# В Кемеровской области жителю города Новокузнецка, подозреваемому в незаконном образовании юридического лица, назначен судебный штраф

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу доказательства признаны судом достаточными для применения к 32-летнему жителю города Новокузнецка мер уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Он подозревался в совершении 2 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах).

Следствием и судом установлено, что в апреле 2018 года подозреваемый предложил знакомому за денежное вознаграждение стать учредителем и директором коммерческой фирмы. При этом сообщил, что никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности фирмы мужчина иметь не будет. Тот согласился, после чего подозреваемый передал ему 10 тысяч рублей и изготовил необходимый пакет документов. Затем подставной директор предоставил их в налоговую инспекцию. Через год, в апреле прошлого года, подозреваемый снова обратился к тому же знакомому с просьбой за денежное вознаграждение в сумме 15 тысяч рублей по аналогичной схеме зарегистрировать еще одну фирму. Подставной директор фирм был выявлен сотрудниками налоговой инспекции, материалы переданы в правоохранительные органы. Со следствием мужчина сотрудничал.

Судом мужчине назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 15 тысяч рублей.

*14 Января 2020*

*Адрес страницы:* https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1428053

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу