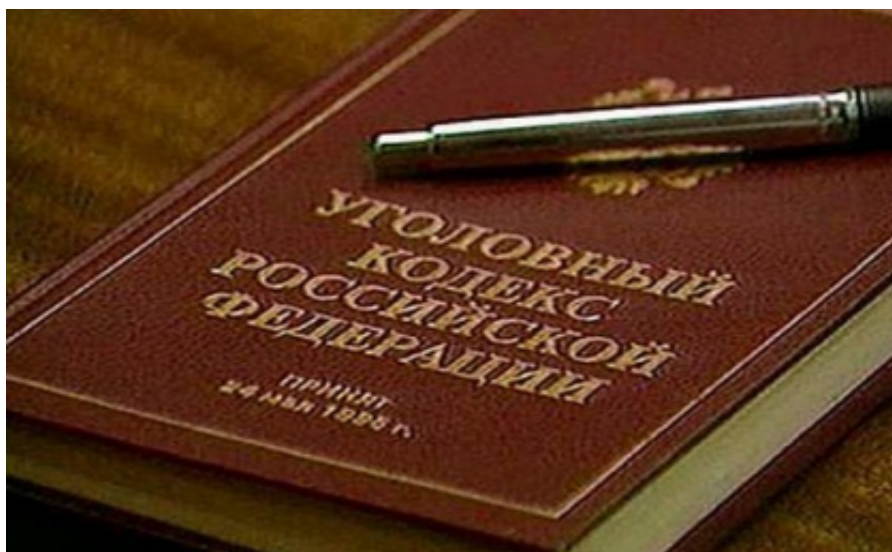




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ивановской области

В Иванове возбуждено уголовное дело о представлении в налоговый орган данных, повлекшем внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице



Следственным отделом по Октябрьскому району г. Иваново СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело о представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшем внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ).

По данным следствия 43-летняя ивановка, являясь директором одного из обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в 2012 году, с целью недопущения негативных последствий для возглавляемого ею общества в виде необходимости исчисления и уплаты установленных налоговым законодательством обязательных платежей, а также наложения связанных с нарушением сдачи налоговой отчетности взысканий, подготовила документы, содержащие данные о подставном лице (участнике общества и директоре), которые 18 и 27 апреля 2016 года представила в ИФНС России по г. Иваново. Данные действия злоумышленницы повлекли внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице как о единственном учредителе и директоре общества.

Указанное уголовное дело соединено с уголовным делом о налоговом преступлении (ч. 1 ст.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ивановской области

199 УК РФ) в одно производство. В настоящее время подозреваемой предъявлено обвинение.

Расследование уголовного дела продолжается.

31 Марта 2017

Адрес страницы: <https://ivanovo.sledcom.ru/news/item/1112556>