



В Тамбове перед судом предстанет бывший участник коммерческой организации, обвиняемый в предоставлении в налоговый орган заведомо ложных сведений в целях внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц

Следственным отделом по Октябрьскому району города Тамбов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего участника ООО «КонтурСтрой». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (предоставление в налоговый орган документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях их внесения в Единый государственный реестр юридических лиц). По версии следствия, в декабре 2012 года обвиняемый учредил ООО «КонтурСтрой», утвердил его устав, назначил себя единственным участником общества, после чего, подписав заявление о государственной регистрации юридического лица, предоставил его в налоговый орган. На основании указанного заявления и документов межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 4 по Тамбовской области указанное общество было зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц. В связи с неудовлетворительным финансово-хозяйственным положением ООО «КонтурСтрой» и имеющейся кредиторской задолженностью обвиняемый решил ликвидировать данное общество. С этой целью 19 августа 2013 года он принял решение о его ликвидации и фиктивном назначении ликвидатором общества лица, которому после подписания решения единственным участником общества перешли все полномочия по управлению делами ООО «КонтурСтрой». Затем обвиняемый подготовил для налогового органа документы, содержащие заведомо ложные сведения о ликвидаторе, которые 21 августа 2013 года передал через юрисконсульта общества, не осведомленного о преступных намерениях обвиняемого, в МРИ ФНС России № 4 по Тамбовской области. Указанные документы сотрудником налогового органа были приняты для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

11 Декабря 2014

Адрес страницы: <https://tambov.sledcom.ru/news/item/808368>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тамбовской области
