
В Хасанском районе завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который представил в налоговый орган ложные сведения

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документ, содержащий заведомо ложные сведения, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений об учредителях (участниках) юридического лица).

По версии следствия, осенью 2019 года обвиняемый дважды предоставил в налоговый орган документы, содержащие заведомо ложные сведения относительно его намерений в дальнейшем реально заниматься коммерческой деятельностью от имени двух коммерческих предприятий. На основании указанных документов в налоговом органе сделана соответствующая запись. Вместе с тем, обвиняемый не планировал осуществлять и не осуществлял функции учредителя, и доход от деятельности коммерческих организаций не получал.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

24 Сентября 2021

Адрес страницы: <https://primorsky.sledcom.ru/news/item/1612644>