



Житель соседней республики подозревается в незаконной реорганизации юридического лица и мошенничестве



Следователем Назрановского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя одной из соседних республик. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.1 УК РФ (реорганизация 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) и ч.4 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

По данным следствия, в 2018 году подозреваемый, незаконно, в целях реорганизации ООО «Сафар» через подставное лицо, предоставил в межрайонную инспекцию Федеральной



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Ингушетия

налоговой службы России №1 по Республике Ингушетия документы о реорганизации юридического лица и возложении полномочий учредителя и генерального директора на себя, на основании которых в указанной налоговой инспекции внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице, не имеющем цели управления юридическим лицом.

Затем, в 2018 году он несколько раз обратился в государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Ингушетия с заявлениями о возмещении расходов по социальному страхованию, представив заведомо ложные сведения о наступлении у сотрудников данного Общества страховых случаев по беременности и родам, по временной нетрудоспособности, а также по уходу за ребенком на общую сумму более 2,3 млн. рублей, которые после поступления на банковский счет указанного юридического лица были им похищены и использованы по своему усмотрению.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

12 Ноября 2020

Адрес страницы: <https://ingushetia.sledcom.ru/news/item/1514695>