



## **В Воронежской области возбуждено уголовное дело по факту фальсификация единого государственного реестра юридических лиц**

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России и УФНС России по Воронежской области.

По версии следствия, в декабре 2015 года неустановленные лица, достоверно зная о наличии в собственности одной из воронежских фирм земельного участка и здания, решили незаконно приобрести право на данное имущество путем внесения в единый государственный реестр юридических лиц заведомо ложных сведений о смене руководства, для чего обратились с 28-летнему местному жителю и предложили ему за денежное вознаграждение выступить «номинальным» руководителем указанного юридического лица без фактического участия в управлении организацией. Последний, согласившись на поступившее предложение, в марте-апреле 2016 года предоставил в налоговые органы заранее подготовленный пакет поддельных документов, на основании которого сотрудники налогового органа, не осведомленные о преступных действиях неустановленных лиц, внесли в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о назначении 28-летнего местного жителя на должность директора фирмы и об освобождении от должности фактического директора, в результате чего злоумышленники получили право распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетных счетах фирмы, а также ее имуществом, общей стоимостью не менее 60 000 000 рублей.

Следователями опрошены руководство и сотрудники данной организации, изучается изъятая документация, проводятся следственные действия, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, закрепление доказательственной базы и возмещение причиненного ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.

27 Июня 2016



Официальный сайт

Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Воронежской области

---

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1050064>