

ГОЛОВНА → ПОДІЇ → [ЖИТЕЛЯ ВІННИЧЧИНИ СУДИТИМУТЬ ЗА ОФОРМЛЕННЯ ДОРОЖНЬОЇ КОМПАНІЇ НА ПІДСТАВНУ ОСОБУ](#)

Жителя Вінниччини судитимуть за оформлення дорожньої компанії на підставну особу

16:32, 03.06.26



Детективи Бюро економічної безпеки завершили розслідування щодо мешканця Вінницької області, який, за версією слідства, зареєстрував на себе компанію з неправдивими даними та став її номінальним керівником. Підприємство, що займалося будівництвом доріг і автострад, надалі використовувало у схемі з мінімізації податкових зобов'язань та конвертації безготівкових коштів у готівку.

Обвинувальний акт уже передали до суду. Про це повідомляє БЕБ.

Мешканець Вінницької області постане перед судом у справі про підроблення документів, які подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Досудове розслідування проводили детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області.

За даними слідства, чоловік подав державному реєстратору документи, у яких містилися неправдиві відомості. Реєстратор, не знаючи про незаконний характер таких дій, вніс зміни до інформації про підприємство, основним видом діяльності якого є будівництво доріг та автострад.

Після цього фігурант формально став засновником і директором компанії. Водночас фактично керувати підприємством він не збирався. За інформацією БЕБ, чоловік не планував вести господарську діяльність, користуватися офісом чи контактами компанії, а також не мав наміру вносити кошти до статутного капіталу.

За участь у схемі він отримав 500 доларів США.

Слідство встановило, що реєстрація підприємства на підставну особу дала змогу іншим фігурантам використовувати компанію у незаконній діяльності. Зокрема, її реквізити застосовували для зменшення податкового навантаження. Також через підприємство, за даними правоохоронців, здійснювали конвертацію безготівкових коштів у готівку для компаній реального сектору економіки.

У БЕБ зазначають, що це підприємство вже фігурувало в іншому кримінальному провадженні. Раніше детективи завершили досудове розслідування щодо попереднього номінального керівника цієї ж компанії. Однак організатори схеми, за версією слідства, повторно змінили реєстраційні документи товариства та оформили директором іншу підставну особу.

Під час подальшого розслідування детективи встановили механізм роботи схеми, задокументували причетних осіб та припинили незаконне використання підприємства.

Організатору схеми повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, а також ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Йдеться про організацію підроблення документів для державної реєстрації юридичної особи та організацію ухилення від сплати податків. Наразі його оголошено у розшук.

Фіктивному керівнику компанії інкримінують ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України – підроблення документів, які подаються для державної реєстрації юридичної особи та ФОП. Обвинувальний акт щодо нього вже скерували до суду.

Санкція статті передбачає штраф від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. Також можливе позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Процесуальне керівництво у справі здійснюють прокурори Одеської обласної прокуратури.

Водночас відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її провини не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, у Львівській області завершили досудове розслідування стосовно чоловіка, якого підозрюють у незаконному зберіганні та перевезенні підакцизних товарів.

БІЛЬШЕ НОВИН

Слонів у кімнаті два: чому доведені до абсолюту антикорупційні заходи можуть шкодити нацбезпеці

16:30, 03.06.26

Після розслідування СтопКору: щодо нетішинського забудовника Миклуша відкрили кримінальне провадження

16:14, 03.06.26

"А ми можем на русском?" У мережі обурені поведінкою представника дитячого табору Vilni Camp

16:05, 03.06.26

В Одесі чоловік стріляв і кинув предмет схожий на гранату на дитячий майданчик

15:23, 03.06.26

Ракетний удар по Одесі у 2022 році: повідомлено про підозру двом офіцерам армії РФ

14:40, 03.06.26

У Чернівцях могли завищувати вартість дронів для ЗСУ, – матеріал міжнародного бюро

14:20, 03.06.26

Паспорти для іноземців за \$25 тисяч: СБУ викрила масштабну схему

14:18, 03.06.26

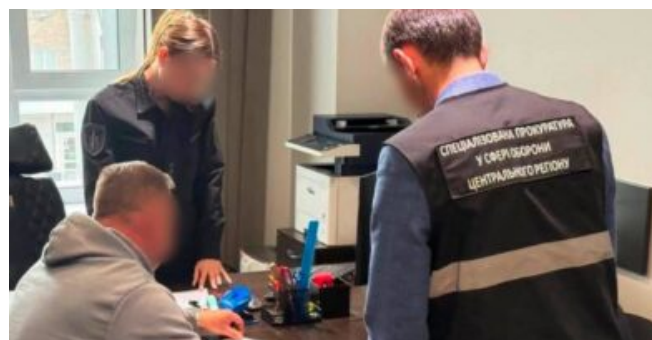
Трамп готує новий тарифний удар: під прицілом 60 країн

13:46, 03.06.26

У метро Києва закликали не займати станції громіздкими речами під час повітряних тривог

13:45, 03.06.26

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ



Понад 11 млн грн збитків на закупівлі генераторів для ЗСУ: підозру оголошено командирі та його заступнику
18:00, 03.06.26



Слонів у кімнаті два: чому доведені до абсолюту антикорупційні заходи можуть шкодити нацбезпеці
16:30, 03.06.26



Після розслідування СтопКору: щодо нетішинського забудовника Миклуша відкрили кримінальне провадження
16:14, 03.06.26



"А ми можем на русском?" У мережі обурені поведінкою представника дитячого табору Vilni Camp
16:05, 03.06.26