



Директор за 500 доларів: на Одещині БЕБ відправило під суд підставного голову фірми, яка «кошмарила» податки



Директор за 500 доларів: на Одещині БЕБ відправило під суд підставного голову фірми, яка «кошмарила» податки

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 використовували 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 і 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.

Читайте по темі: [Kidnapping, hoods over heads, and threats: how the head of the Ukrainian "TeleTrade," Serhiy Saroyan, "extracts" loyalty from employees](#)

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.



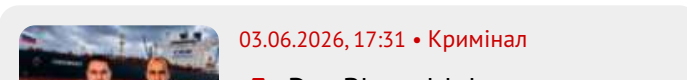
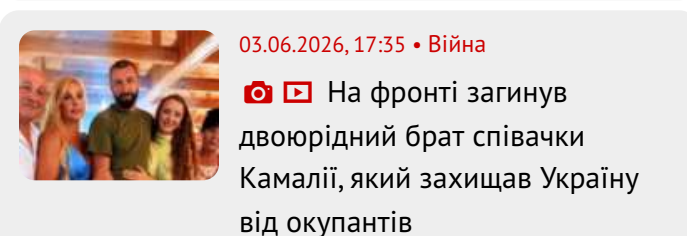
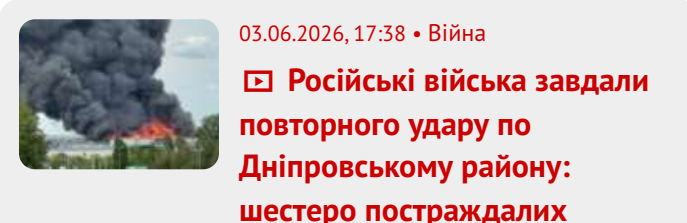
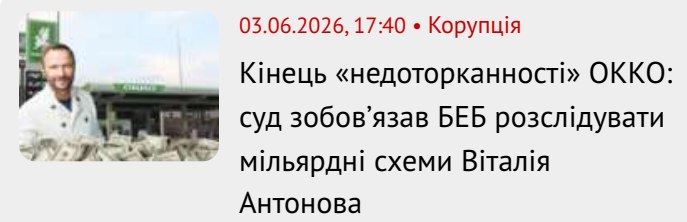
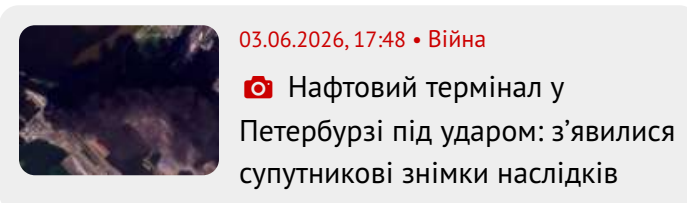
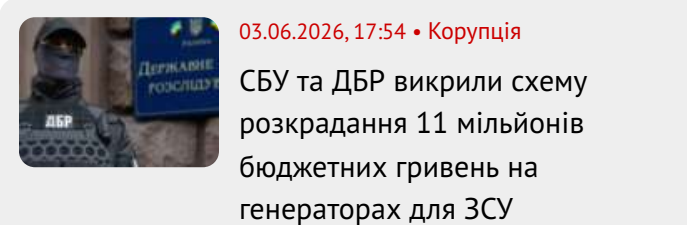
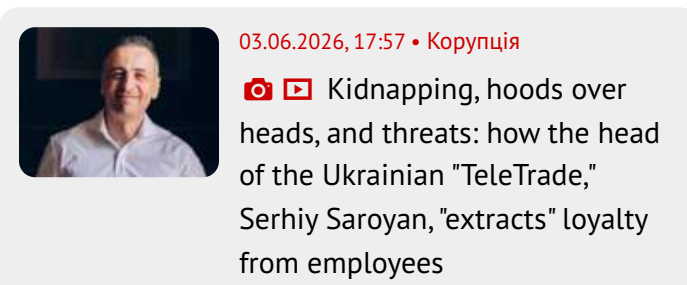
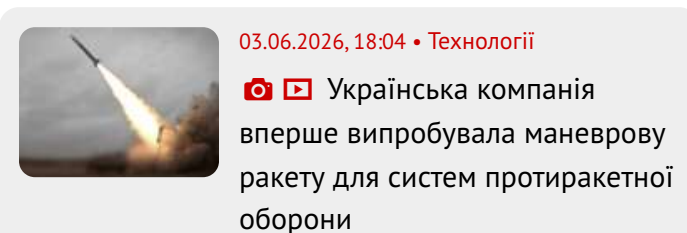
АВТОРСЬКІ



КРИМІНАЛ



ОСТАННІ НОВИНИ



Пошук по сайту:

