

Улан-удэнка схлопотала три уголовных дела за создание «фирм-однодневок»

Предпринимательница из Улан-Удэ создала три «фирмы-однодневки» для торговли лесоматериалами. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

Для создания «однодневок» женщина использовала паспорта своих знакомых. Они знали, что являются подставными лицам, и получили за это денежное вознаграждение. На основании паспортов гражданка подготовила документы для регистрации юрлица.

«В дальнейшем эти документы, заверенные электронными подписями от имени владельцев паспортов, были поданы в налоговый орган для регистрации трех фирм, а в ЕРГЮЛ в качестве номинальных учредителей этих фирм внесены сведения о подставных лицах», – пояснили в управлении.

По итогу тайное все же стало явным – Бурятская таможня завела на женщину три уголовных дела по статье «Незаконное образование юридического лица». Теперь ей грозит наказание вплоть до трех лет лишения свободы.

Автор: Марк Яковлев © Babr24.com РАССЛЕДОВАНИЯ, БУРЯТИЯ 👁 16525 03.08.2021, 16:51 📌 553

URL: <https://babr24.com/?ADE=217140> Bytes: 999 / 900 Версия для печати[👍 Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [Джем](#)
- [ВКонтакте](#)
- [Одноклассники](#)

Связаться с редакцией Бабра в Бурятии:bur.babr@gmail.com

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24_link_bot](#)Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь

Телеграм: [@bur24_link_bot](#)

эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: [@irk24_link_bot](https://t.me/@irk24_link_bot)
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: [@kras24_link_bot](https://t.me/@kras24_link_bot)
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: [@nsk24_link_bot](https://t.me/@nsk24_link_bot)
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: [@tomsk24_link_bot](https://t.me/@tomsk24_link_bot)
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: [@babrobot_bot](https://t.me/@babrobot_bot)
эл.почта: equatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)