Автор: Артур Скальский © Вести-Иркутск РАССЛЕДОВАНИЯ, ИРКУТСК 3712 27.03.2009, 09:56 153

Поддельными владельцами крупных фирм становятся бомжи

Рейдерский захват коммерческой фирмы пресечен межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы по Иркутской области. Злоумышленники пытались завладеть крупным предприятием, подделав документы.

В этом кабинете идет тихая, но очень важная работа. Здесь регистрируют индивидуальных предпринимателей Иркутска и Усть-Ордынского округа. От решения специалистов зависит, кто будет владельцем того или иного предприятия. Накануне сюда поступило заявление о том, что у коммерческой фирмы, которая занимается сдачей в аренду офисов и магазинов в областном центре, новый владелец. При проверке оказалось, что документы поддельные. Настоящий хозяин даже не подозревал, что появились претенденты на его собственность.

- Фактически был предотвращен рейдерский захват организации, уставный капитал которой составляет 5,5 миллионов рублей, - говорит начальник межрайонной инспекции № 17 ФНС по Иркутской области Олег Фисенко.

Злоумышленники понимали, что в случае неудачи на них могут выйти. Поэтому оформляли документы на подставное лицо - бездомного иркутянина. Заместитель начальника юридического отдела службы Евгений Евстягин говорит, что мошенники часто поступают таким образом. Бомжи и наркоманы за символическую плату подписывают документы и становятся владельцами предприятий с многомиллионными долгами или попадают в другие аферы:

- Они не понимают, не представляют, что потом могут возникнуть очень серьезные последствия с привлечением к уголовной ответственности или просто попаданием в поле зрения правоохранительных органов.

Этот молодой человек - студент-физик. Зарабатывает на жизнь тем, что регистрирует индивидуальных предпринимателей. Сотрудники правоохранительных органов подозревают, что он причастен к подобным преступлениям. Только с начала этого месяца межрайонная инспекция № 17 Федеральной налоговой службы выявила 10 рейдерских захватов. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Автор: Артур Скальский © Вести-Иркутск РАССЛЕДОВАНИЯ, ИРКУТСК 3712 27.03.2009, 09:56 153
URL: https://babr24.com/?ADE=76351 Bytes: 1902 / 1902 Версия для печати

Порекомендовать текст

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:
- *Телеграм*
- *Джем*
- *ВКонтакте*
- *Одноклассники*

Связаться с редакцией Бабра в Иркутской области:
irkbabr24@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
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: @kras24_link_bot
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: @nsk24_link_bot
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: @tomsk24_link_bot
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

Прислать свою новость

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: @babrobot_bot
эл.почта: eqquatoria@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