



В Чебоксарах возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, ставшего подставным лицом при создании юридического лица

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя города Чебоксары. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление [документа](#), удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

По версии следствия, в феврале 2017 года в городе Чебоксары подозреваемый за материальное вознаграждение, не имея каких-либо намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в создаваемом обществе с ограниченной ответственностью и быть его руководителем, то есть являясь подставным лицом, представил в налоговую службу пакет необходимых документов, в том числе свой паспорт для государственной регистрации при создании указанного юридического лица. В результате эта фирма была включена в Единый государственный реестр юридических лиц и поставлена на налоговый учет.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Совершение инкриминируемых подозреваемому действий наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет.

Следует отметить, что ранее такие действия были уголовно наказуемыми лишь в том случае, если они были совершены в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом. Однако в марте 2015 года в уголовный закон в целях обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации юридических лиц, а также повышения эффективности проводимой работы по противодействию реализации преступных схем с участием «фирм-однодневок» этот признак из состава указанного преступления был исключен.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

Читайте новости СУ СКР по Чувашии в нашем официальном **Твиттере** [@SuChuvashia](https://twitter.com/SuChuvashia), а также в официальных группах **«ВКонтакте»** (<https://vk.com/chuvashiasledcom>) и **«Facebook»** (<https://www.facebook.com/chuvashiasledcom/>)

Аккаунт СУ СКР по Чувашии в сети **«Инстаграм»** - <https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/>

Подписывайтесь [на официальный канал СУ СКР по Чувашии в Youtube](#) и смотрите [видео о деятельности ведомства](#)

Радиоверсию новостей от СУ СКР по Чувашии, а также интервью с экспертами по актуальной правовой тематике слушайте по пятницам в 16:20 и понедельникам в 14:20 на волнах «Национального радио Чувашии» (105.0 FM, 72,41 УКВ) в [информационно-аналитической программе «Экстренный час с Олегом Дмитриевым»](#) (официальная группа «ВКонтакте»: <https://vk.com/radiochas>)

16 Октября 2017

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1171544>