



В Чебоксарах предприниматель осужден за махинации при регистрации изменений в Едином государственном реестре юридических лиц

Доказательства, собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чувашии, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 34-летнему жителю города Казани Республики Татарстан, являющемуся индивидуальным предпринимателем. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ и ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, персональных данных, полученных незаконным путем, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, повлекшее внесение в него таких сведений, и фальсификация указанного реестра). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 330 тысяч рублей.

Следствием и судом установлено, что в июле 2017 года в городе Чебоксары злоумышленник обнаружил флеш-карту, на которой имелись файлы с цифровыми копиями документов (паспорта и страхового свидетельства государственного пенсионного страхования) на имя незнакомой ему жительницы города Казани. В последующем он узнал о том, что его знакомый решил прекратить свои полномочия директора одного из обществ с ограниченной ответственностью и выйти из состава его участников. В августе 2017 года осужденный предложил ему за 10 тысяч рублей помочь в этом, на что тот согласился. Тогда злоумышленник использовал найденные им ранее персональные данные вышеуказанной женщины, ничего об этом не подозревавшей, для подготовки и представления в инспекцию Федеральной налоговой службы по городу Чебоксары документов о том, что эта женщина якобы стала новым директором вышеназванного хозяйственного общества, а также вошла в состав его учредителей с увеличением суммы уставного капитала. В результате в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) эти изменения были внесены.

О противоправных действиях осужденного стало известно, когда указанная женщина обратилась за разъяснениями в налоговую инспекцию, получив оттуда уведомления, в которых были указаны эти сведения. После этого информация о противоправных действиях осужденного была направлена в СУ СКР по Чувашии.

Причастность осужденного к инкриминированным ему деяниям подтверждается его признательными показаниями, показаниями потерпевшей, свидетелей, а также приобщенной к



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

материалам уголовного дела документацией из налоговой службы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

*Читайте новости СУ СКР по Чувашии в нашем официальном **Твиттере** [@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>)*

05 Февраля 2018

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1200492>