



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

В Чебоксарах возбуждено уголовное дело о регистрации юридического лица на подставного лица

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 47-летней местной жительницы, подозреваемой 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 январе 2017 года в городе Чебоксары подозреваемая за материальное вознаграждение, не имея каких-либо намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в создаваемом обществе с ограниченной ответственностью и быть его руководителем, для его государственной регистрации представила в налоговую службу необходимые документы, в том числе свой паспорт гражданина Российской Федерации. В результате новая организация была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц и поставлена на налоговый учет, а подозреваемая таким образом стала подставным лицом.

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

Совершение инкриминируемого подозреваемой деяния 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.

Это уже 11-е подобное уголовное дело, возбужденное в Чувашской Республике начиная с октября 2017 года.

Будьте в курсе новостей СУ СКР по Чувашии
на нашем [инстаграм](https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/): <https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/>,

мы ["ВКонтакте"](https://vk.com/chuvashiasledcom): <https://vk.com/chuvashiasledcom>,

в ["Твиттере"](https://twitter.com/SuChuvashia): <https://twitter.com/SuChuvashia>,



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

в "Фейсбуке": <https://www.facebook.com/chuvashiasledcom/>,

в «ТамТам»: <https://tt.me/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>)

18 Мая 2018

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1228249>