



## **В Чебоксарах две горожанки подозреваются в фиктивной регистрации обществ с ограниченной ответственностью на свое имя**

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике по материалам, представленным МВД по Чувашской Республике, возбуждены уголовные дела в отношении двух жительниц города Чебоксары. Каждая из них 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 июле 2017 года в городе Чебоксары подозреваемые за материальное вознаграждение, не имея каких-либо намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в создаваемых обществах с ограниченной ответственностью и быть их руководителями, для их государственной регистрации представили в налоговую службу пакет документов, в том числе свои паспорта гражданина Российской Федерации. В результате новые организации были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц и поставлены на налоговый учет, а каждая из подозреваемых таким образом стали фиктивным учредителем и генеральным директором одной из указанных фирм, а значит, подставным лицом.

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

Совершение инкриминируемых подозреваемым деяний 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.

Начиная с октября 2017 года в Чувашской Республике возбуждено уже 15 подобных уголовных дел.

15 Июня 2018

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1234860>



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Чувашской Республике

---