



В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела о попытке регистрации коммерческой организации на подставное лицо

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней безработной жительницы города Чебоксары. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице и покушение на создание юридического лица через подставное лицо).

По версии следствия, в январе 2018 года в городе Чебоксары злоумышленница по просьбе своего знакомого, предложившего ей материальное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей, не собираясь в дальнейшем осуществлять деятельность в создаваемом обществе с ограниченной ответственностью и быть его единственным участником и директором, не имея никакого отношения к руководству этой фирмой, то есть являясь подставным лицом, представила в налоговую службу пакет необходимых документов, предъявив при этом свой паспорт, для государственной регистрации указанной организации и включения в Единый государственный реестр юридических лиц фиктивных сведений о ней как об учредителе и руководителе этой фирмы. Однако довести свои противоправные действия до конца она не смогла, поскольку налоговый орган вынес решение об отказе в государственной регистрации указанной организации.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следует отметить, что в отношении вышеуказанного знакомого обвиняемой в настоящее время также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (покушение на создание юридического лица через подставное лицо).

Будьте в курсе новостей СУ СКР по Чувашии



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

на нашем инстаграм: <https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/>,

мы "ВКонтакте": <https://vk.com/chuvashiasledcom>,

в "Твиттере": <https://twitter.com/SuChuvashia>,

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>).

12 Июля 2018

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1240655>