



В Чебоксарах осужден местный житель, пытавшийся зарегистрировать фирму через подставное лицо

Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 58-летнему безработному жителю города Чебоксары. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (покушение на образование юридического лица через подставное лицо). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Следствием и судом установлено, что в январе 2018 года в городе Чебоксары злоумышленник попросил свою знакомую за материальное вознаграждение зарегистрировать на свое имя общество с ограниченной ответственностью (ООО). Согласившись на это предложение, та, не собираясь в дальнейшем осуществлять деятельность в создаваемой коммерческой организации и быть ее 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 включения указанной организации в Единый государственный реестр юридических лиц фиктивных сведений о ней как об учредителе и руководителе этого ООО. Однако налоговый орган вынес решение об отказе в его государственной регистрации.

Факт противоправной деятельности осужденного был выявлен в ходе расследования уголовного дела в отношении его знакомой. Она также осуждена и признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных 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). Ей назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно.

Будьте в курсе новостей СУ СКР по Чувашии

на нашем [инстаграм](https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/): <https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/>,



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

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>).

22 Ноября 2018

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1274575>