



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

В Чебоксарах жительница Республика Марий Эл подозревается в регистрации юридического лица на себя как на подставное лицо

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 45-летней жительницы города Йошкар-Олы Республики Марий Эл. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

По версии следствия, в ноябре 2018 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 пакет документов, 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 по месту регистрации, а подозреваемая таким образом стала его фиктивным генеральным директором, а значит, подставным лицом.

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

Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела признано прокурором законным и обоснованным.

Будьте в курсе новостей СУ СКР по Чувашии

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/>,



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

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>).

19 Декабря 2018

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1283269>