



В Чебоксарах двое местных жителей подозреваются в незаконном использовании документов для образования юридических лиц

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждены уголовные дела в отношении двоих 20-летних жителей города Чебоксары. Каждый из них подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

По версии следствия, в августе и ноябре 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. В результате новые организации были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц и поставлены на налоговый учет по месту регистрации, а подозреваемые таким образом стали их фиктивными генеральными директорами, а значит, подставными лицами.

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

Уголовные дела возбуждены на основании материалов, представленных инспекцией ФНС России по городу Чебоксары.

Процессуальные решения о возбуждении уголовных дел признаны прокурором законными и обоснованными.

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>).

17 Января 2019

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1290173>