



В Чебоксарах возбуждено три новых уголовных дела о регистрации фирм на подставных лиц

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждены уголовные дела в отношении 26-летнего жителя города Чебоксары, 28-летней жительницы города Канаша и 30-летнего жителя поселка Ковернино Ковернинского района Нижегородской области. Каждый 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 марте-апреле 2017 года в городе Чебоксары за материальное вознаграждение, не имея каких-либо намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в обществах с ограниченной ответственностью и быть их руководителями, они представили в налоговую службу пакет документов, в том числе свои паспорта. При этом первые двое подозреваемых представили документы для государственной регистрации двух вновь создаваемых фирм, а житель Нижегородской области – для внесения соответствующих изменений в сведения о руководителе и учредителе третьей – уже зарегистрированной - коммерческой организации, имеющиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). В результате две новые фирмы, а также соответствующие изменения в сведения о третьей организации были внесены в ЕГРЮЛ, а подозреваемые тем самым стали их фиктивными учредителями и руководителями, а значит, подставными лицами.

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

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>,



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

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

в "Фейсбуке": <https://www.facebook.com/chuvashiasledcom/>,

в «ТамТам»: <https://tt.me/chuvashiasledcom>.

Присоединяйтесь к нам в Instagram (<https://www.instagram.com/chuvashiasledcom>) и смотрите видео о деятельности СУ СКР по Чувашии [на нашем канале IGTV](https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/channel/) (<https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/channel/>).

Подписывайтесь [на официальный канал СУ СКР по Чувашии в Youtube](#).

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>).

28 Февраля 2019

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1307608>