В Чебоксарах судом рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, обвинявшегося в регистрации фирмы на себя как на подставное лицо

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике 21-летнему жителю города Чебоксары, не имеющему постоянного места работы, было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2017 года в городе Чебоксары мужчина 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 представил в налоговую службу пакет документов, в том числе свой паспорт. В результате новая организация была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц и поставлена на налоговый учет по месту регистрации, а злоумышленник таким образом стал ее фиктивным генеральным директором, а значит, подставным лицом.

Причастность осужденного к инкриминированному деянию подтверждается его признательными показаниями, показаниями свидетелей, а также другими доказательствами.

Поскольку обвиняемый ранее не судим, ему инкриминировано преступление небольшой тяжести, уголовное дело судом в отношении него прекращено с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

12 Апреля 2019

Адрес страницы: https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1335318

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике