



В Чувашии судом рассмотрены уголовные дела в отношении жительниц городов Чебоксары и Новочебоксарска, обвинявшихся в регистрации фирм на себя как на подставных лиц

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике 26-летней жительнице города Новочебоксарска и 25-летней жительнице города Чебоксары было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

Следствием и судом установлено, что в июне и июле 2017 года соответственно в городе Чебоксары обвиняемые за материальное вознаграждение, не имея каких-либо намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в создаваемых обществах с ограниченной ответственностью и быть их руководителями и учредителями, 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 в городах Чебоксары и Новочебоксарске соответственно, а обвиняемые таким образом стали их фиктивными директорами, а значит, подставными лицами.

Поскольку обвиняемые ранее не судимы, им инкриминированы преступления небольшой тяжести, уголовные дела судом в отношении них прекращены с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей.

31 Мая 2019

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1360394>