



В Чебоксарах молодому человеку назначен судебный штраф за регистрацию юридического лица 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 (предоставление [документа](#), удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

Следствием и судом установлено, что в августе 2017 года в городе Чебоксары обвиняемый 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 стал ее фиктивным участником и генеральным директором, а значит, подставным лицом.

Причастность обвиняемого к указанному деянию доказана его признательными показаниями, показаниями свидетелей, а также другими доказательствами. Поскольку он 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 7 тысяч рублей.

В этой связи следственное управление СК России по Чувашской Республике разъясняет, что такие преступления в последнее время выявляются все чаще. Лица, соглашающиеся на оформление различных юридических лиц на себя как на подставных лиц, в том числе за материальное вознаграждение, как правило, не имеют постоянного места работы, испытывают финансовые затруднения и становятся легкой «добычей» для тех, кто предлагает принять участие в подобных махинациях. При этом инициаторы таких преступных схем находят потенциальных фиктивных директоров и учредителей фирм-однодневок в социальных сетях и по объявлениям, обещая легкий доход или подработку. К сожалению, редко кто-то из тех, кто становится подставным лицом, задумывается о том, для чего создается та или иная структура, должность руководителя и учредителя которой им предлагают занять малознакомые им лица, не знакомясь с документами, которые им предлагают подписать. Фиктивные директора



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

и владельцы организаций, принимающие участие в подобных сомнительных схемах, вследствие низкого уровня правовой культуры и отсутствия знаний о противоправности таких поступков, как правило, и не задумываются, какие негативные последствия, кроме уголовной ответственности, может повлечь фиктивная регистрация на свое имя юридического лица, а это и последующие судебные издержки, и долги предприятий, о существовании которых многие даже не помнят, и т.п. Будьте внимательны, не дайте себя обмануть.

Будьте в курсе новостей СУ СКР по Чувашии

мы "ВКонтакте": <https://vk.com/chuvashiasledcom>,

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/>).

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 Августа 2019

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1384697>