Жительница города Цивильска подозревается в регистрации организации на себя как на подставное лицо

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 20-летней жительницы города Цивильска. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

По версии следствия, в феврале 2019 года в городе Чебоксары подозреваемая за материальное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей, не имея каких-либо намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в создаваемом обществе с ограниченной ответственностью и быть его руководителем, для его государственной регистрации представила 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 указанная девушка стала ее фиктивным учредителем и руководителем, а значит, подставным лицом.

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

Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела признано прокурором законным и обоснованным.

Следственное управление СК России по Чувашской Республике разъясняет. Лица, соглашающиеся на оформление юридических лиц на себя как на подставных лиц, как правило, испытывают финансовые затруднения и становятся легкой «добычей» тех, кто предлагает принять участие в подобных махинациях за материальное вознаграждение. При этом инициаторы этих преступных схем обещают потенциальным фиктивным директорам и учредителям фирм-однодневок быстрый доход или подработку. К сожалению, редко кто-то из тех, кто соглашается на такие аферы, задумывается о том, для чего создается та или иная структура, должность руководителя и учредителя которой им предлагают занять малознакомые им лица, не ознакамливаются с документами, которые им предлагают подписать. Фиктивные директора 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 предполагают, какие негативные

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике

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*).*

05 Сентября 2019

Адрес страницы: https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1387170

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике