



В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном использовании своего паспорта для регистрации фирмы на себя как на подставное лицо

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя города Чебоксары. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

По версии следствия, в октябре 2017 года в городе Чебоксары обвиняемый за материальное вознаграждение, которое в итоге так и не получил, не имея каких-либо намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в создаваемом обществе с ограниченной ответственностью и быть его руководителем, для его государственной регистрации передал своему знакомому пакет документов, в том числе данные своего паспорта, для их последующего представления в налоговую службу в электронном виде. В результате новая организация была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц и поставлена на налоговый учет по месту регистрации, а указанный гражданин стал ее фиктивным учредителем и руководителем, а значит, подставным лицом. При этом его знакомый ввел его в заблуждение относительно того, что фирму якобы зарегистрировать так и не удалось.

Свою вину обвиняемый в полном объеме признал. В целях заглаживания вреда, причиненного им интересам общества и государства, он оказал благотворительную помощь учреждению для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.

Факт противоправных действий обвиняемого выявлен в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СК России по Чувашской Республике и управления МВД России по городу Чебоксары.

Вынуждены констатировать, что лица, соглашающиеся на оформление юридических лиц на свое имя 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



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

потенциальным фиктивным директорам и учредителям фирм-однодневок быстрый доход или подработку. К сожалению, те, кто соглашается на такие аферы, редко задумываются о том, для чего создаются те или иные организации, возглавить которые им предлагают даже малознакомые им лица, и, тщательно не ознакомившись с представленными им документами, подписывают их. Фиктивные директора, принимающие участие в подобных сомнительных схемах, вследствие отсутствия знаний о противоправности таких поступков, как правило, и не предполагают, какие негативные последствия может повлечь фиктивная регистрация на свое имя юридического лица, а это: и уголовная ответственность, и 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>).

03 Октября 2019

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1395780>



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике
