В Новочебоксарске местный житель подозревается в незаконной регистрации на свое имя юридического лица

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя города Новочебоксарска. Он подозревается 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).

По версии следствия, в марте 2019 года в городе Новочебоксарске подозреваемый 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

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике

регистрации, а подозреваемый тем самым стал ее фиктивным участником и генеральным директором, 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.

16 Марта 2020

Адрес страницы: https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1449080

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике