



Жителю Мариинско-Посадского района, обвинявшемуся в регистрации фирмы на себя как на подставное лицо, назначен судебный штраф



Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике 19-летнему жителю деревни Астакасы Мариинско-Посадского района было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документа, удостоверяющего личность, для образования юридического лица).

Следствием и судом установлено, что в апреле 2019 года в городе Новочебоксарске злоумышленник 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



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

налоговый учет по месту регистрации, а указанный гражданин стал ее фиктивным учредителем и руководителем, а значит, подставным лицом.

Поскольку обвиняемый не судим, свою вину в полном объеме признал, ему инкриминировалось преступление небольшой тяжести, уголовное дело постановлением суда прекращено с назначением фигуранту дела меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Факт противоправных действий обвиняемого выявлен в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СК России по Чувашской Республике с налоговыми органами и органами прокуратуры.

26 Июня 2020

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1476988>