



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

Судом рассмотрено уголовное дело в отношении жительницы города Чебоксары, обвинявшейся в регистрации фирмы на себя как на подставное лицо



Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике 22-летней жительнице города Чебоксары было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

Следствием и судом установлено, что в июле 2018 года в городе Чебоксары девушка 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 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



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

регистрации, а указанная гражданка стала ее фиктивным учредителем и руководителем, а значит, подставным лицом.

Поскольку девушка ранее не судима, свою вину в полном объеме признала, ей инкриминировалось преступление небольшой тяжести, уголовное дело в отношении неё постановлением суда прекращено с назначением ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 7 тысяч рублей.

Факты противоправной деятельности обвиняемой выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СК России по Чувашской Республике и сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашии.

14 Июля 2020

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1482052>