



## **В Чебоксарах двое местных жителей обвиняются в регистрации одной и той же фирмы на себя как на подставное лицо**



Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовных дел в отношении 23-летней девушки и 32-летнего мужчины, являющихся жителями города Чебоксары. Каждый из них обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

По версии следствия, обвиняемые, в 2019 году (девушка – в марте, а мужчина – в сентябре) за материальное вознаграждение представили в налоговую службу пакет документов, в том числе свои паспорта, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Чувашской Республике

---

о себе как о руководителях одного и того же общества с ограниченной ответственностью, номинально занимающегося организацией общественного питания в городе Чебоксары. При этом они не имели намерений осуществлять какую-либо деятельность в указанном обществе и стали его фиктивными руководителями, а значит подставными лицами.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела после утверждения прокурором обвинительного заключения направлены в суд для рассмотрения по существу.

14 Сентября 2020

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1499292>