



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

В Чебоксарах рассмотрено уголовное дело по факту регистрации горожанкой фирмы на себя как на подставное лицо



Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике 23-летней горожанке было предъявлено обвинение 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).

Следствием и судом установлено, что в марте 2019 года девушка за материальное вознаграждение представила в налоговую службу пакет документов, в том числе свой паспорт, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе как о руководителе коммерческой организации, номинально занимающейся организацией общественного питания в городе Чебоксары. При этом она не имела намерений осуществлять



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

какую-либо деятельность в указанной организации и стала её фиктивным руководителем, а значит подставным лицом.

Поскольку горожанка 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.

28 Сентября 2020

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1503119>