



В Новочебоксарске местный житель осужден за регистрацию фирмы на себя как на подставное лицо



Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 31-летнему жителю города Новочебоксарска. Он признан виновным 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). Ему назначено наказание в виде 3 месяцев исправительных работ.

Следствием и судом установлено, что в марте 2020 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



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

организация была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц и поставлена на налоговый учет по месту регистрации, а указанный гражданин стал ее фиктивным учредителем и руководителем, а значит, подставным лицом.

24 Марта 2021

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1550852>