



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

СУ СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело по факту незаконного использования паспорта гражданина для создания юридического лица



Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя города Чебоксары. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

По версии следствия, в августе 2020 года подозреваемый за обещанное 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 инспекцию пакет документов, в том числе данные своего паспорта. В результате новая организация была внесена в Единый



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

государственный реестр юридических лиц и поставлена на налоговый учет, а указанный гражданин стала её фиктивным учредителем и руководителем, а значит, подставным лицом.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе целей создания указанной организации. Расследование продолжается.

Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела признано прокурором законным и обоснованным.

Следственное управление СК России по Чувашской Республике обращает внимание граждан, что соглашаясь на фиктивное оформление на себя различных юридических лиц, легко стать жертвой мошеннических схем. Фирмы-однодневки часто создаются недобросовестными лицами для прикрытия своей преступной деятельности, легализации доходов, полученных преступным путем, с целью списания на третье лицо долгов организации. Будьте внимательны, не дайте себя обмануть.

21 Апреля 2022

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1676609>