



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

В Чебоксарах вынесен приговор по уголовному делу о представлении подставным лицом документов в целях создания и регистрации юридического лица

Доказательства, собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чувашии, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 25-летнему жителю города Чебоксары. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (предоставление [документа](#), удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице и повлекшие внесение в него таких сведений). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Следствием и судом установлено, что в феврале 2017 года в городе Чебоксары молодой человек за материальное вознаграждение, предложенное ему лицом, чья личность в настоящее время устанавливается, не имея каких-либо намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в создаваемом обществе с ограниченной ответственностью и быть его руководителем, то есть являясь подставным лицом, представил в налоговую службу пакет необходимых документов, в том числе свой паспорт для государственной регистрации этого юридического лица. В результате фирма была включена в Единый государственный реестр юридических лиц и поставлена на налоговый учет.

Причастность осужденного к инкриминированным ему деяниям подтверждается его признательными показаниями, показаниями свидетелей, а также приобщенной к материалам уголовного дела документацией из налоговой службы.

*Читайте новости СУ СКР по Чувашии в нашем официальном **Твиттере** [@SuChuvashia](#), а также в официальных группах **«ВКонтакте»** (<https://vk.com/chuvashiasledcom>) и **«Facebook»** (<https://www.facebook.com/chuvashiasledcom/>)*

*Аккаунт СУ СКР по Чувашии в сети **«Инстаграм»** - <https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/>*

Подписывайтесь на официальный канал СУ СКР по Чувашии в Youtube и смотрите [видео о деятельности ведомства](#)



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

Радиоверсию новостей от СУ СКР по Чувашии, а также интервью с экспертами по актуальной правовой тематике слушайте по пятницам в 16:20 и понедельникам в 14:20 на волнах «Национального радио Чувашии» (105.0 FM, 72,41 УКВ) в [информационно-аналитической программе «Экстренный час с Олегом Дмитриевым»](#) (официальная группа «ВКонтакте»: <https://vk.com/radiochas>)

24 Января 2018

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1197756>