В Чебоксарах местная жительница осуждена за представление своего паспорта для регистрации юридического лица на себя как на подставное лицо

Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора жительнице города Чебоксары. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для создания юридического лица). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Следствием и судом установлено, что в июле 2017 года в городе Чебоксары женщина за материальное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей, не имея каких-либо намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в создаваемом обществе с ограниченной ответственностью и быть его единственным участником и директором, для его государственной регистрации представила в налоговую службу пакет документов, в том числе свой паспорт гражданина Российской Федерации. В результате новая организация была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц и поставлена на налоговый учет по месту регистрации, а злоумышленница таким образом стала ее фиктивным учредителем и директором, а значит, подставным лицом.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных МВД по Чувашской Республике**.**

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Будьте в курсе *новостей СУ СКР по Чувашии*

на нашем инстаграм*:* https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/,

мы "Вконтакте"*:* https://vk.com/chuvashiasledcom,

в "Твиттере"*:* https://twitter.com/SuChuvashia,

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике

в "Фейсбуке"*:* https://www.facebook.com/chuvashiasledcom/*,*

в «ТамТам»*:* https://tt.me/chuvashiasledcom*.*

Подписывайтесь на официальный канал СУ СКР по Чувашии в Youtube *и смотрите* видео о деятельности ведомства

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 Сентября 2018

Адрес страницы: https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1257698

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике