



В Чебоксарах местная жительница подозревается в незаконном использовании паспорта для создания юридического лица

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 23-летней жительницы города Чебоксары. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

По версии следствия, в декабре 2017 года в городе Чебоксары подозреваемая с целью получения материального вознаграждения, которое в итоге так и не получила, не имея каких-либо намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в создаваемом обществе с ограниченной ответственностью и быть его руководителем, для его государственной регистрации передала своему другу пакет документов, в том числе данные своего паспорта, для их последующего представления в налоговую службу в электронном виде. В результате новая организация была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц и поставлена на налоговый учет по месту регистрации, а указанная гражданка стала ее фиктивным учредителем и руководителем, а значит, подставным лицом. При этом ее друг ввел ее в заблуждение относительно того, что фирму якобы зарегистрировать так и не удалось.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Факт противоправных действий подозреваемой выявлен в результате взаимодействия следователей СУ СК России по Чувашской Республике, управления МВД России по городу Чебоксары и инспекции ФНС России по городу Чебоксары.

Анализ подобных уголовных дел свидетельствует, что лица, соглашающиеся на номинальное оформление организаций на свое имя, как правило, испытывают финансовые затруднения и становятся легкой «добычей» тех, кто предлагает принять участие в подобных махинациях за материальное вознаграждение. При этом инициаторы этих преступных схем обещают потенциальным фиктивным директорам и учредителям фирм-однодневок быстрый доход или подработку. К сожалению, те, кто соглашается на такие аферы, редко задумываются о том, для чего создаются организации, возглавить которые им предлагают даже малознакомые им лица, и, даже не ознакомившись с представленными им документами, подписывают их. Фиктивные



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

директора, принимающие участие в подобных сомнительных сделках, вследствие отсутствия знаний о противоправности таких поступков, как правило, и не вспоминают об уголовной ответственности за фиктивную регистрацию на свое имя юридического лица, а также о других возможных негативных последствиях, как-то: судебные издержки, долги предприятий, о существовании которых многие даже не помнят, и т.п. Будьте внимательны, не дайте себя обмануть.

Будьте в курсе новостей СУ СКР по Чувашии

мы "ВКонтакте": <https://vk.com/chuvashiasledcom>,

в "Твиттере": <https://twitter.com/SuChuvashia>,

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

в «ТамТам»: <https://tt.me/chuvashiasledcom>.

Присоединяйтесь к нам в Instagram (<https://www.instagram.com/chuvashiasledcom>) и смотрите видео о деятельности СУ СКР по Чувашии на нашем канале IGTV (<https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/channel/>).

Подписывайтесь на официальный канал СУ СКР по Чувашии в Youtube.

14 Октября 2019

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1398862>