



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

В Чебоксарах местному жителю назначен судебный штраф за незаконное использование своего паспорта для регистрации фирмы на себя как на подставное лицо

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике 31-летнему жителю города Чебоксары было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

Следствием и судом установлено, что в октябре 2017 года в городе Чебоксары обвиняемый за материальное вознаграждение, которое в итоге так и не получил, не имея каких-либо намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в создаваемом обществе с ограниченной ответственностью и быть его руководителем, для его государственной регистрации передал своему знакомому 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 указанный гражданин стал ее фиктивным учредителем и руководителем, а значит, подставным лицом. При этом его знакомый ввел его в заблуждение относительно того, что фирму якобы зарегистрировать так и не удалось.

Поскольку обвиняемый не судим, свою вину в полном объеме признал, ему инкриминировалось преступление небольшой тяжести, в целях заглаживания вреда, причиненного интересам общества и государства, он оказал благотворительную помощь учреждению для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уголовное дело постановлением суда прекращено с назначением фигуранту дела меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Факт противоправных действий обвиняемого выявлен в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СК России по Чувашской Республике и управления МВД России по городу Чебоксары.

Будьте в курсе новостей СУ СКР по Чувашии

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



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

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.

18 Октября 2019

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1400839>