



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

В Чебоксарах местный житель предстанет перед судом за регистрацию фирмы на себя как на подставное лицо



Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя города Чебоксары, не имеющего постоянного места работы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

По версии следствия, в мае 2018 года в городе Чебоксары обвиняемый за материальное вознаграждение, не имея каких-либо намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в обществе с ограниченной ответственностью и быть его руководителем, для его регистрации в качестве нового директора указанного общества представил в налоговую службу пакет документов, в том числе свой паспорт. В результате в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись об указанном гражданине как о руководителе и



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

учредителе общества. Таким образом, он, не имея цели управления данным юридическим лицом и осуществления в нем деятельности, стал его фиктивным учредителем и руководителем, а значит, подставным лицом.

Причастность обвиняемого к инкриминируемому деянию подтверждается его признательными показаниями, показаниями свидетелей и другими материалами дела.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру Калининского района города Чебоксары для решения вопроса об утверждении прокурором обвинительного заключения.

Факты противоправной деятельности обвиняемого выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СК России по Чувашской Республике с налоговыми органами и органами прокуратуры.

08 Апреля 2020

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1454400>