Житель Мариинско-Посадского района обвиняется в регистрации фирмы на себя как на подставное лицо

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя деревни Астакасы Мариинско-Посадского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

По версии следствия, в апреле 2019 года в городе Новочебоксарск обвиняемый за материальное вознаграждение, не имея каких-либо намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в создаваемом обществе с ограниченной ответственностью и быть его руководителем, для его государственной регистрации представил в налоговую службу пакет документов, в том числе свой паспорт. 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

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике

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 после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Новочебоксарский городской суд Чувашской Республики для рассмотрения по существу.

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

13 Мая 2020

Адрес страницы: https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1463696

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике