



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

Новочебоксарец признан виновным в незаконном предоставлении документов для регистрации подставного лица в Едином государственном реестре юридических лиц



Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 44-летнему жителю города Новочебоксарска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах).

Следствием и судом установлено, что в августе 2020 года в Чебоксарах осужденный за материальное вознаграждение незаконно привлек 40-летнего жителя города Чебоксары, у



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

которого не было цели управления юридическим лицом к внесению в Единый государственный реестр юридических лиц записи о нем как о фиктивном руководителе и участнике общества. После этого в сентябре 2020 года предоставил соответствующий пакет документов нотариусу и в федеральную налоговую службу Чувашской Республики, выйдя из состава участников вышеуказанного общества, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена соответствующая запись.

Причастность злоумышленника к инкриминированному деянию доказана его показаниями, показаниями свидетелей, а также другими материалами дела. Факты его противоправной деятельности выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СК России по Чувашской Республике с ИФНС России по городу Чебоксары.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Напомним, что в декабре 2020 года 40-летний чебоксарец, ставший подставным руководителем в вышеуказанном обществе признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. Приговором суда ему назначено наказание в виде 170 часов обязательных работ.

13 Января 2021

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1528968>