



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

В Новочебоксарске местный житель подозревается в регистрации фирмы на себя как на подставное лицо



Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя города Новочебоксарска. Он подозревается 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 Новочебоксарске подозреваемый 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



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

значит, подставным лицом.

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

Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела признано прокурором законным и обоснованным.

26 Января 2021

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1533371>