



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в регистрации фирмы на себя как на подставное лицо



Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя города Чебоксары. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

По версии следствия, в ноябре 2019 года в городе Чебоксары 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 предоставил 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



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

гражданин стал ее фиктивным учредителем и руководителем, а значит, подставным лицом.

Причастность обвиняемого к инкриминированному деянию неопровержимо подтверждается его признательными 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.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

03 Февраля 2021

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1536491>