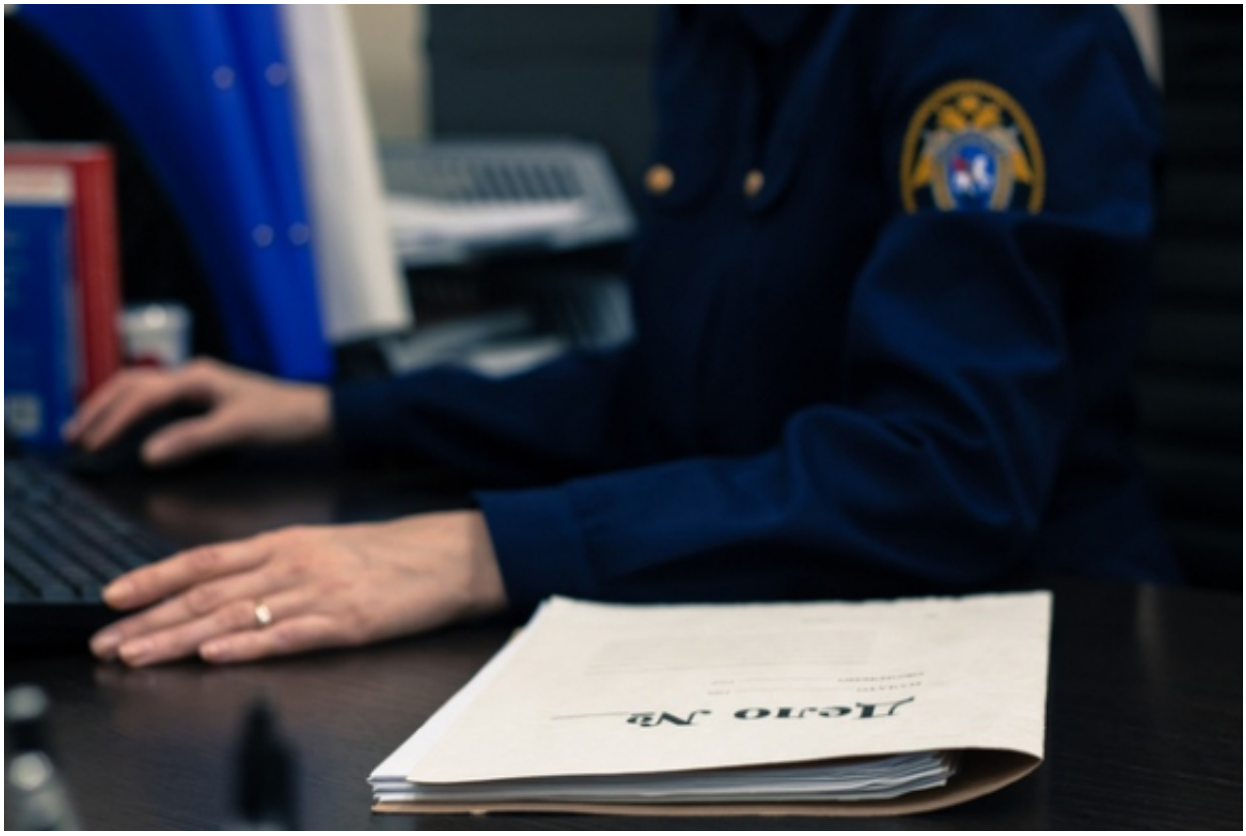
В Чебоксарах местный житель приговорен к обязательным работам за регистрацию фирмы на себя как на подставное лицо



Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 37-летнему жителю города Чебоксары. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица). Ему назначено наказание в виде 190 часов обязательных работ.

Следствием и судом установлено, что в мае 2019 года в городе Чебоксары злоумышленник 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

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике

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 значит, подставным лицом.

18 Июня 2021

Адрес страницы: https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1583729

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике