



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

Жительница Яльчикского района подозревается в незаконном использовании паспорта для создания двух юридических лиц



Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждены уголовные дела в отношении 47-летней жительницы Яльчикского района. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица – 2 эпизода).

По версии следствия, в августе 2020 года в городе Чебоксары подозреваемая с целью получения материального вознаграждения, не имея каких-либо намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в двух создаваемых обществах с ограниченной ответственностью и быть их руководителем, для их государственной регистрации представила в налоговую инспекцию пакет документов, в том числе данные своего паспорта. В результате новые организации были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц и поставлены на налоговый учет, а указанная гражданка стала их фиктивным учредителем и руководителем,



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

а значит, подставным лицом.

В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе целей создания указанных организаций. Расследование продолжается.

Факты противоправных действий подозреваемой выявлены в результате взаимодействия следователей СУ СК России по Чувашской Республике и инспекции ФНС России по городу Чебоксары.

13 Августа 2021

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1600607>