



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

Жительница Яльчикского района признана виновной в незаконном использовании своего паспорта для создания двух юридических лиц



Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 47-летней жительнице Яльчикского района. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица – 2 эпизода).

Следствием и судом установлено, что в августе 2020 года в городе Чебоксары обвиняемая 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, а значит, подставным лицом.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

Причастность осужденной к инкриминированному деянию доказана совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе ее признательными показаниями, показаниями свидетелей, а также другими материалами дела. Факты её противоправной деятельности выявлены в результате взаимодействия следователей СУ СК России по Чувашской Республике и инспекции ФНС России по городу Чебоксары.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

21 Сентября 2021

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1611833>