



Чебоксарец признан виновным в незаконном образовании организации через 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 п. «а» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставное лицо, совершенное с использованием служебного положения).

Следствием и судом установлено, что в августе 2016 года осужденный, являясь фактическим руководителем общества с ограниченной ответственностью, используя свое служебное положение, создал новое юридическое лицо для чего представил в федеральную налоговую службу Чувашской Республики пакет документов, в том числе копию паспорта своей супруги. В результате в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена соответствующая запись, а его супруга стала фиктивным руководителем вновь созданной



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

организации, а значит подставным лицом.

Причастность злоумышленника к инкриминированному деянию доказана его 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.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

28 Сентября 2021

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1613708>