



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

В Чебоксарах местный житель подозревается в регистрации фирмы на себя как на подставное лицо



Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 48-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 декабре 2019 года в городе Чебоксары подозреваемый за материальное вознаграждение, не имея каких-либо намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в обществе с ограниченной ответственностью и быть его руководителем, предоставил в налоговую службу пакет документов, в том числе свой паспорт, для внесения сведений о замене руководителя общества и данных о месте нахождения организации. В результате в Единый государственный реестр юридических лиц внесены соответствующие записи, а подозреваемый стал фиктивным учредителем и руководителем фирмы, а значит, подставным



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

лицом.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела признано прокурором законным и обоснованным.

В этой связи следственное управление СК России по Чувашской Республике разъясняет. Граждане, соглашающиеся на оформление различных юридических лиц на себя как на подставных лиц, в том числе за материальное вознаграждение, как правило, не имеют постоянного места работы, испытывают финансовые затруднения и становятся легкой «добычей» для тех, кто предлагает принять участие в подобных махинациях. При этом инициаторы таких преступных схем находят потенциальных фиктивных директоров и учредителей фирм-однодневок в социальных сетях и по объявлениям, обещая легкий доход или подработку. К сожалению, редко кто-то из тех, кто становится подставным лицом, задумывается о том, для чего создается та или иная структура, должность руководителя и учредителя которой им предлагают занять малознакомые им лица, не знакомятся с документами, которые им предлагают подписать. Фиктивные директора и владельцы организаций вследствие низкого уровня правовой культуры не задумываются о негативных последствиях фиктивной регистрации юридического лица и возможности взыскания с них долгов организации. Будьте внимательны, не дайте себя обмануть.

30 Ноября 2021

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1633981>