



## **Житель Новочебоксарска подозревается в незаконном образовании юридического лица**



Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя города Новочебоксарска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

По версии следствия, в декабре 2020 года в городе Новочебоксарске подозреваемый с целью образования юридического лица на подставное лицо предложил знакомому за материальное вознаграждение предоставить свои данные, в том числе паспорт для внесения о нем сведений как о руководителе создаваемого общества с ограниченной ответственностью. В действительности же последний не намеревался вести какой-либо деятельности в указанной организации. Однако соответствующий пакет документов был подан злоумышленником в налоговую службу. В результате новая организация была внесена в Единый государственный



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Чувашской Республике

---

реестр юридических лиц и поставлена на налоговый учет по месту регистрации в городе Казани, а указанный гражданин стал ее фиктивным учредителем и руководителем, а значит, подставным лицом.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе целей создания указанной организации. Расследование продолжается.

Следует отметить, что знакомый подозреваемого уже осужден за незаконное предоставление своих документов для образования юридического лица и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

30 Июня 2022

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1702281>