



В Новочебоксарске возбуждено уголовное дело по факту незаконного использования паспорта гражданина для создания юридического лица



Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 20-летней жительницы города Новочебоксарска. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

По версии следствия, в январе-марте 2021 года в Новочебоксарске подозреваемая за обещанное материальное вознаграждение, не имея каких-либо намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в создаваемом обществе с ограниченной ответственностью и быть его руководителем, для его государственной регистрации представила знакомому свой паспорт. В дальнейшем пакет соответствующих документов, в том числе паспорт подозреваемой был предоставлен в налоговую службу. В результате новая организация была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц и поставлена на налоговый учет, а указанная гражданка стала ее фиктивным учредителем и руководителем, а значит подставным лицом.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

Факт противоправной деятельности подозреваемой выявлен в результате оперативного взаимодействия следователя СУ СКР по Чувашии с сотрудниками ОЭБиПК ОМВД РФ по городу Новочебоксарск.

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

СУ СКР по Чувашии обращает внимание граждан, что соглашаясь на фиктивное оформление на себя различных юридических лиц, легко стать жертвой мошеннических схем. Фирмы-однодневки часто создаются недобросовестными лицами для прикрытия своей преступной деятельности, легализации доходов, полученных преступным путем, с целью списания на третье лицо долгов организации. Будьте внимательны, не дайте себя обмануть.

26 Августа 2022

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1717995>