



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

Чебоксарец подозревается в незаконном использовании документов для создания юридического лица



Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 19-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 мае 2022 года в Чебоксарах подозреваемый 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 передал знакомому копию своего паспорта, а также подписал соответствующее заявление. Указанные документы в последующем были предоставлены в налоговую службу, где была произведена регистрация нового юридического лица, которое поставлено на налоговый учет. Таким образом, подозреваемый стал фиктивным учредителем и руководителем организации, а значит подставным лицом.

Факт противоправной деятельности подозреваемого выявлен в результате оперативного



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

взаимодействия следователя СУ СКР по Чувашии с сотрудниками УЭБиПК МВД по Чувашской Республике и УФНС России по Чувашской Республике.

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.

12 Сентября 2022

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1723000>