В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела по факту незаконного использования паспорта гражданина для создания двух юридических лиц



Следственными органами Следственного комитета России по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя города Чебоксары. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

По версии следствия, 5 марта 2022 года обвиняемый, освободившийся в феврале 2022 года с мест лишения свободы, находясь в городе Чебоксары, за материальное вознаграждение, не имея каких-либо намерений осуществлять деятельность в создаваемых обществах с ограниченной ответственностью и быть их руководителем, для государственной регистрации представил неустановленному лицу свой паспорт. В дальнейшем пакет регистрационных документов, в том числе паспорт мужичины, предоставлены в налоговую службу посредством телекоммуникационной сети «Интернет». В результате две новые организации 17 марта 2022 года внесены в Единый государственный реестр юридических лиц и поставлены а налоговый учет, а указанный гражданин стал их фиктивным учредителем и руководителем, а значит,

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике

подставным лицом.

Причастность мужчины к инкриминируемым деяниям подтверждается его признательными показаниями, показаниями свидетелей, а также другими материалами дел.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела после утверждения прокурором обвинительных заключений направлены в суд для рассмотрения по существу.

Следственное управление Следственного комитета России по Чувашской Республике 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.

23 Сентября 2022

Адрес страницы: https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1725761

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике