В Чувашии вынесены приговоры в отношении двух местных жителей, представивших в налоговый орган свои паспорта для регистрации юридических лиц на себя как на подставных лиц

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора двум жителям города Новочебоксарска: 41-летней женщине и 39-летнему мужчине. Каждый из них признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

Следствием и судом установлено, что в марте и мае 2017 года злоумышленники за материальное вознаграждение в размере 5 тысяч и 15 тысяч рублей соответственно представили в налоговую службу пакет необходимых документов, предъявив при этом свои паспорта, для государственной регистрации обществ с ограниченной ответственностью и включения сведений о себе как об их единственных участниках и директорах. При этом они не собирались в дальнейшем осуществлять деятельность в создаваемых организациях и не имели никакого отношения к руководству ими, то есть являлись подставными лицами. В результате новые фирмы были включены в единый государственный реестр юридических лиц и поставлены на налоговый учет.

Приговором суда им назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ.

28 Июня 2018

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1237434

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации