



В Чувашской Республике возбуждено еще три уголовных дела по фактам представления паспортов подставными лицами для регистрации новых фирм

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике возбуждено три новых уголовных дела в отношении 38-летнего мужчины, а также двух женщин в возрасте 36-ти лет и 41-го года. Каждый из них подозревается 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).

По версии следствия, в марте и мае 2017, а также в январе 2018 года в городе Чебоксары ими в целях получения материального вознаграждения в отсутствие у них каких-либо намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в создаваемых обществах с ограниченной ответственностью и быть их руководителями для их государственной регистрации в налоговую службу были представлены необходимые документы, в том числе их паспорта граждан Российской Федерации. В результате новые организации были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и поставлены на налоговый учет. Таким образом сведения о них были внесены в ЕГРЮЛ, а они стали подставными лицами.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовных дел продолжается. Необходимо отметить, что начиная с октября 2017 года в Чувашской Республике возбуждено уже семь аналогичных уголовных дел.

21 Марта 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1211668>