



В Чувашской Республике возбуждено уголовное дело о регистрации юридического лица на подставное лицо

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике по материалам, представленным региональным управлением ФСБ России, возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя города Чебоксары, подозреваемого 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 январе 2017 года в городе Чебоксары подозреваемый за 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 представил в налоговую службу необходимые документы, в том числе свой паспорт гражданина Российской Федерации. В результате новая организация была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц и поставлена на налоговый учет по месту регистрации в городе Канаше, а подозреваемый таким образом стал его фиктивным единственным участником и генеральным директором, а значит, подставным лицом.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

29 Мая 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1230845>