



## **В Чувашии вынесен приговор по уголовному делу о регистрации юридического лица на подставное лицо**

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 29-летнего безработного жителя города Чебоксары Чувашской Республики. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице и повлекли внесение в него таких сведений).

Следствием и судом установлено, что в январе 2017 года в городе Чебоксары Чувашской Республики молодой человек за материальное вознаграждение, не имея каких-либо намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в создаваемом обществе с ограниченной ответственностью и быть его руководителем, представил в налоговую службу необходимые документы, в том числе свой паспорт гражданина Российской Федерации, для государственной регистрации. В результате новая организация была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц и поставлена на налоговый учет по месту регистрации в городе Канаше Чувашской Республики, а злоумышленник таким образом стал его фиктивным участником и генеральным директором, а значит, подставным лицом.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в сумме 35 тысяч рублей.

16 Августа 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1248645>