



В Чувашии местная жительница признана виновной в регистрации юридического лица на себя как на подставное лицо

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 40-летней безработной жительнице города Чебоксары. Она признана виновной 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 феврале 2017 года в городе Чебоксары женщина 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 представила в налоговую службу пакет документов, 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 злоумышленница таким образом стала его фиктивным генеральным директором, а значит, подставным лицом.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных управлением ФСБ России по Чувашской Республике.

Женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей.

23 Августа 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1250395>