



В Чувашии возбуждены три уголовных дела о регистрации фирм на подставных лиц

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждены уголовные дела в отношении 26-летнего жителя города Чебоксары, 28-летней жительницы города Канаша и 30-летнего жителя поселка Ковернино Ковернинского района Нижегородской области. 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-апреле 2017 года в городе Чебоксары за материальное вознаграждение, не имея каких-либо намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в обществах с ограниченной ответственностью и быть их руководителями, они представили в налоговую службу пакет документов, в том числе свои паспорта. При этом первые двое подозреваемых представили документы для государственной регистрации двух вновь создаваемых фирм, а житель Нижегородской области – для внесения соответствующих изменений в сведения о руководителе и учредителе третьей – уже зарегистрированной - коммерческой организации, имеющиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). В результате две новые фирмы, а также соответствующие изменения в сведения о третьей организации были внесены в ЕГРЮЛ, а подозреваемые тем самым стали их фиктивными учредителями и руководителями, а значит, подставными лицами.

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

28 Февраля 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1307538>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
