



В Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в создании юридического лица через подставное лицо

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя города Чебоксары, являющегося директором и единственным учредителем одной из местных коммерческих организаций. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (создание юридического лица через подставное лицо).

По версии следствия, в январе 2018 года в городе Чебоксары подозреваемый предложил своему знакомому оформить на его имя коммерческую организацию и стать там фиктивным учредителем и руководителем. Тот, не имея каких-либо намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в указанной фирме, согласился и предоставил для этих целей свой паспорт, в результате чего в Единый государственный реестр юридических лиц были включены сведения о регистрации нового общества с ограниченной ответственностью на него как на подставное лицо.

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

Следует отметить, что знакомый подозреваемого уже привлечен к уголовной ответственности за регистрацию указанной фирмы на себя как на подставное лицо. Ему назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ.

15 Июля 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1373194>