



В Чувашской Республике местному жителю назначен судебный штраф за создание фирмы через подставное лицо

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике 34-летнему жителю города Алатыря было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (создание юридического лица через подставное лицо).

Следствием и судом установлено, что в марте 2018 года в городе Алатыре обвиняемый предложил своему знакомому за денежное вознаграждение оформить на его имя коммерческую организацию. Тот согласился, и в результате в Единый государственный реестр юридических лиц были включены сведения о регистрации на него нового общества с ограниченной ответственностью, в которой он стал фиктивным учредителем и руководителем, поскольку не имел каких-либо намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в этой фирме и какого-либо отношения к управлению ею фактически не имел, то есть подставным лицом.

Причастность обвиняемого к инкриминированному деянию подтверждается его признательными показаниями, показаниями свидетелей, а также другими доказательствами.

Поскольку обвиняемый ранее не судим, ему инкриминировано преступление небольшой тяжести, уголовное дело судом в отношении него прекращено с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Следует отметить, что знакомый обвиняемого также привлечен к уголовной ответственности за незаконное использование документов для образования юридического лица, поскольку представил в налоговый орган свой паспорт для регистрации указанного общества с ограниченной ответственностью. Ему назначен судебный штраф в размере 10 тысяч рублей.

23 Августа 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1383945>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
