



В Чувашии местная жительница подозревается в незаконном использовании паспорта для создания юридического лица

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 23-летней жительницы города Чебоксары. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

По версии следствия, в декабре 2017 года в городе Чебоксары подозреваемая с целью получения материального вознаграждения, которое в итоге так и не получила, не имея каких-либо намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в создаваемом обществе с ограниченной ответственностью и быть его руководителем, для его государственной регистрации передала своему другу пакет документов, в том числе данные своего паспорта, для их последующего представления в налоговую службу в электронном виде. В результате новая организация была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц и поставлена на налоговый учет по месту регистрации, а указанная гражданка стала ее фиктивным учредителем и руководителем, а значит - подставным лицом. При этом ее друг ввел ее в заблуждение относительно того, что фирму якобы зарегистрировать так и не удалось.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Факт противоправных действий подозреваемой выявлен в результате взаимодействия следователей СУ СК России по Чувашской Республике, управления МВД России по городу Чебоксары и инспекции ФНС России по городу Чебоксары.

14 Октября 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1398908>