



В Чувашской Республике двое местных жителей подозреваются в незаконной регистрации коммерческих фирм

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике возбуждены уголовные дела в отношении 31-летнего и 21-летнего жителей города Чебоксары. Каждый из них подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

По версии следствия, в январе и ноябре 2018 года в городе Чебоксары подозреваемые за материальное вознаграждение, не имея каких-либо намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в создаваемых обществах с ограниченной ответственностью и быть их руководителями, для их государственной регистрации представили в налоговую службу пакет документов, в том числе свои паспорта. В результате новые организации были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц и поставлены на налоговый учет по месту регистрации, а указанные граждане стали их фиктивными учредителями и руководителями, а значит, подставными лицами.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовных дел продолжается.

21 Октября 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1402021>