



В Чувашской Республике местной жительнице, обвиняемой в незаконном использовании паспорта для создания юридического лица, назначен судебный штраф

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике 23-летней жительнице города Чебоксары было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

Следствием и судом установлено, что в декабре 2017 года в городе Чебоксары обвиняемая 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.

Поскольку обвиняемая не судима, свою вину в полном объеме признала, ей инкриминировалось преступление небольшой тяжести, в целях заглаживания вреда, причиненного ею интересам общества и государства, она оказала благотворительную помощь учреждению для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уголовное дело постановлением суда прекращено с назначением девушке меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей.

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



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

20 Ноября 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1411494>