



В Чувашской Республике житель мужчина признан виновным в регистрации фирмы на себя как на подставное лицо

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 44-летнему жителю города Алатыря. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

Следствием и судом установлено, что в феврале 2019 года в городе Чебоксары злоумышленник за материальное вознаграждение, не имея каких-либо намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в создаваемом обществе с ограниченной ответственностью и быть его руководителем, для его государственной регистрации представил в налоговую службу пакет документов, в том числе свой паспорт. В результате новая организация была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц и поставлена на налоговый учет по месту регистрации, а указанный гражданин стал ее фиктивным учредителем и руководителем, а значит, подставным лицом.

Причастность осужденного к инкриминированному деянию доказана собранными по делу доказательствами, в том числе его показаниями, показаниями свидетелей, а также другими материалами дела.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ.

22 Октября 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1509955>