



Перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в незаконном использовании документов для образования юридического лица



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

По данным следствия, в конце 2015 года, обвиняемый по договоренности со своим знакомым предоставил последнему свой паспорт для регистрации юридического лица, не имея при этом цели управлять юридическим лицом и фактически являясь подставным лицом.

При этом осознавая, что его используют в качестве подставного лица, обвиняемый по указанию своего знакомого лично подал соответствующие документы в налоговую службу, где его зарегистрировали в едином государственном реестре юридических лиц.

За оказанную «услугу» знакомый заплатил обвиняемому 100 тысяч рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чеченской Республике

утверждено обвинительное заключение по уголовному делу.

21 Июня 2017

Адрес страницы: <https://chr.sledcom.ru/news/item/1144825>