



В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по факту регистрации юридического лица через подставное лицо



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица через подставное лицо).

По данным следствия, подозреваемый в 2017 года с целью получения личной выгоды имущественного характера путем использования в предпринимательской деятельности взял у своего знакомого его паспорт и подготовил от лица последнего документы для образования юридического лица, после чего осуществил с его помощью регистрацию юридического лица в налоговых органах.

За оказанную услугу в регистрации юридического лица подозреваемый пообещал заплатить своему знакомому как подставному лицу 20 тысяч рублей.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чеченской Республике

Расследование уголовного дела продолжается.

05 Июня 2018

Адрес страницы: <https://chr.sledcom.ru/news/item/1233072>