Местный житель подозревается в незаконном использовании документов для образования юридического лица



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления возбуждено уголовное дело в отношении 47-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 декабре 2017 года, подозреваемый за денежное вознаграждение в сумме 20 тысяч рублей предоставил знакомому 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, подозреваемый по указанию своего знакомого лично подал соответствующие документы в налоговую службу, где

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике

его зарегистрировали в едином государственном реестре юридических лиц.

Расследование уголовного дела продолжается.

04 Декабря 2018

Адрес страницы: https://chr.sledcom.ru/news/item/1278012

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике