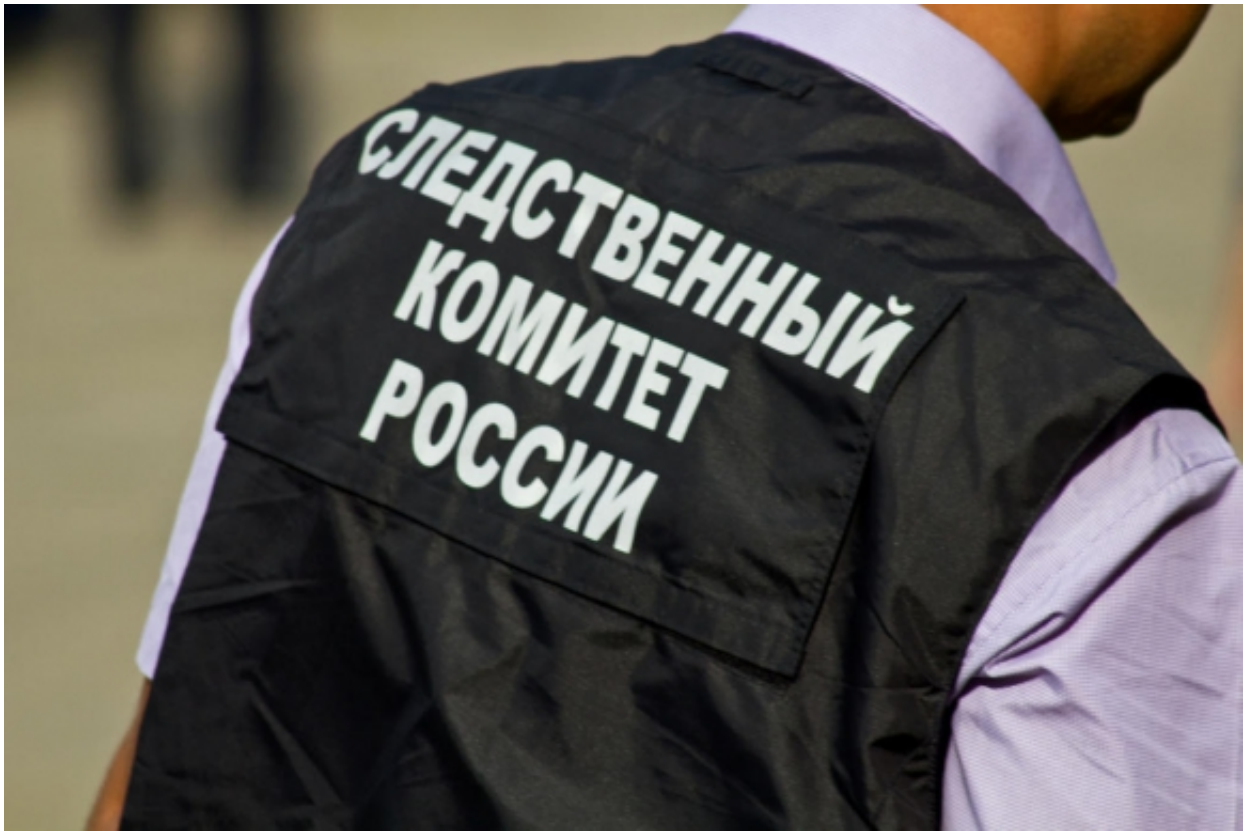
Возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, выступившей в качестве подставного лица при регистрации фирмы



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 45-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

По данным следствия, в 2018 году, подозреваемая дала согласие своему знакомому выступить в качестве подставного лица и за денежное вознаграждение в сумме 10 тысяч рублей предоставить свой паспорт для составления документов о создании от ее имени юридического лица.

Подозреваемая являясь подставным лицом, лично подала соответствующие документы в

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике

налоговую службу, где ее зарегистрировали как учредителя и руководителя в едином государственном реестре юридических лиц.

Расследование уголовного дела продолжается.

04 Августа 2020

Адрес страницы: https://chr.sledcom.ru/news/item/1488039

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике