



Местный житель подозревается в незаконном использовании документов для образования юридического лица



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

По данным следствия, в октябре 2017 года, подозреваемый за денежное вознаграждение предоставил знакомому по его просьбе 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 его зарегистрировали как учредителя в едином государственном реестре юридических лиц.

Расследование уголовного дела продолжается.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чеченской Республике

09 Апреля 2021

Адрес страницы: <https://chr.sledcom.ru/news/item/1555917>