# Местный житель подозревается в незаконном образовании 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 июле 2019 года, подозреваемый за денежное вознаграждение в сумме 20 тысяч рублей предоставил своему знакомому паспорт для регистрации юридического лица, не имея при этом цели управлять юридическим лицом и фактически являясь подставным лицом.

При этом зная, что его используют в качестве подставного лица, подозреваемый по указанию своего знакомого лично подал соответствующие документы в налоговую службу, где его

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике

зарегистрировали в едином государственном реестре юридических лиц.

Расследование уголовного дела продолжается.

*26 Октября 2021*

*Адрес страницы:* https://chr.sledcom.ru/news/item/1623704

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике