



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чеченской Республике

Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в незаконном образовании юридического лица



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 50-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 августе 2020 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.

Подозреваемый осознавая, что его используют в качестве подставного лица, по указанию



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чеченской Республике

своего знакомого лично подал соответствующие документы в налоговую службу, где его зарегистрировали как учредителя и руководителя юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц.

Расследование уголовного дела продолжается.

29 Декабря 2021

Адрес страницы: <https://chr.sledcom.ru/news/item/1643980>