



Местный житель подозревается в незаконном образовании юридических лиц



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица через подставное лицо).

По данным следствия, подозреваемый обладая опытом регистрации и реорганизации юридических лиц, с целью получения личной выгоды имущественного характера, с января 2020 года по апрель 2021 года организовал регистрацию неопределенного количества юридических лиц, используя подставные лица.

За оказанные незаконные услуги по предоставлению документов необходимых для регистрации юридического лица, подозреваемый обещал каждому подставному лицу по 20 тысяч рублей. При выборе кандидатур на роль подставных лиц, подозреваемый, как правило, отдавал предпочтение гражданам испытывающим материальные трудности.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чеченской Республике

В настоящее время следствием устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

13 Января 2022

Адрес страницы: <https://chr.sledcom.ru/news/item/1646884>