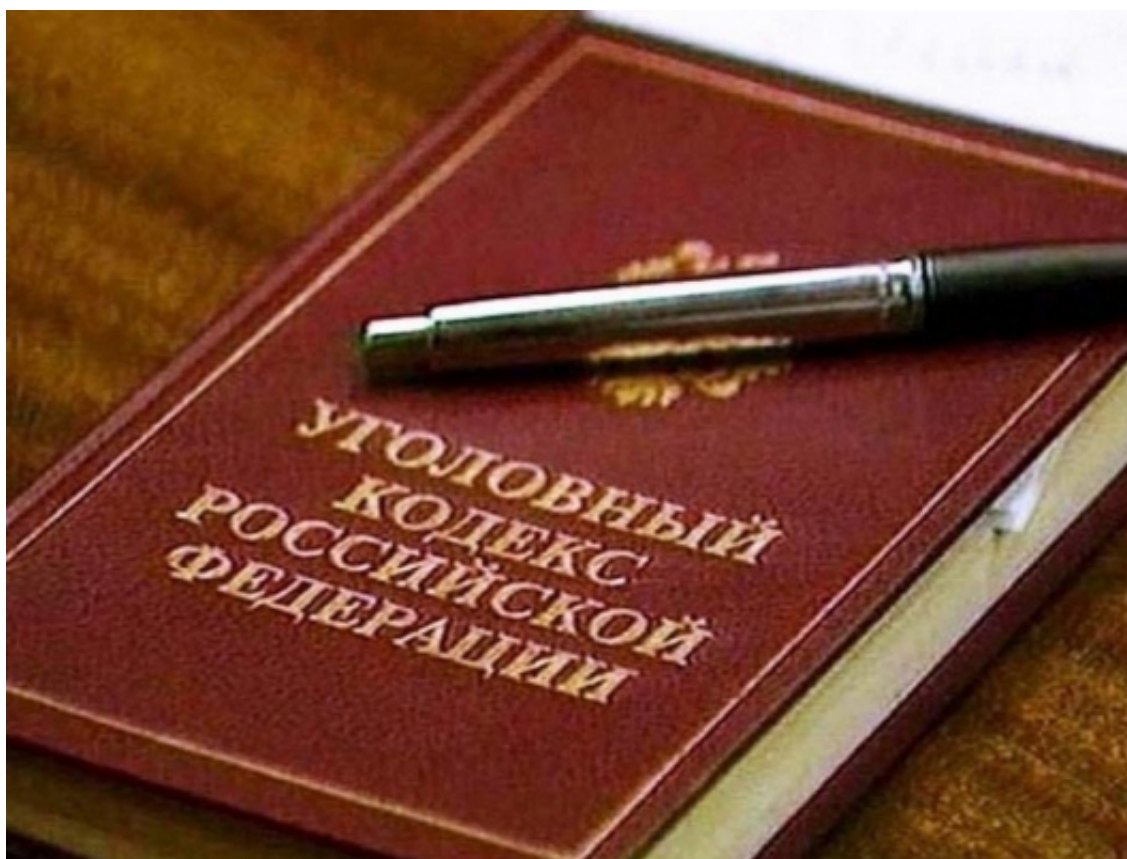




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чеченской Республике

Местная жительница 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 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 сентябре 2021 года, подозреваемая за денежное вознаграждение в сумме 20 тысяч рублей, предоставила знакомому по его просьбе свой паспорт для регистрации юридического лица, не имея при этом цели управлять юридическим лицом и фактически являясь подставным лицом.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чеченской Республике

При этом осознавая, что ее используют в качестве подставного лица, подозреваемая по указанию своего знакомого лично подала соответствующие документы в налоговую службу, где ее зарегистрировали как учредителя в Едином государственном реестре юридических лиц.

Расследование уголовного дела продолжается.

12 Ноября 2022

Адрес страницы: <https://chr.sledcom.ru/news/item/1739793>