



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чеченской Республике

Местный житель подозревается в незаконном образовании юридического лица и регистрации в государственном реестре



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 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 2016 году подозреваемый за денежное вознаграждение предоставил своему знакомому 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 в едином государственном реестре юридических лиц в качестве



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чеченской Республике

единственного учредителя и руководителя юридического лица.

Расследование уголовного дела продолжается.

05 Марта 2023

Адрес страницы: <https://chr.sledcom.ru/news/item/1771403>