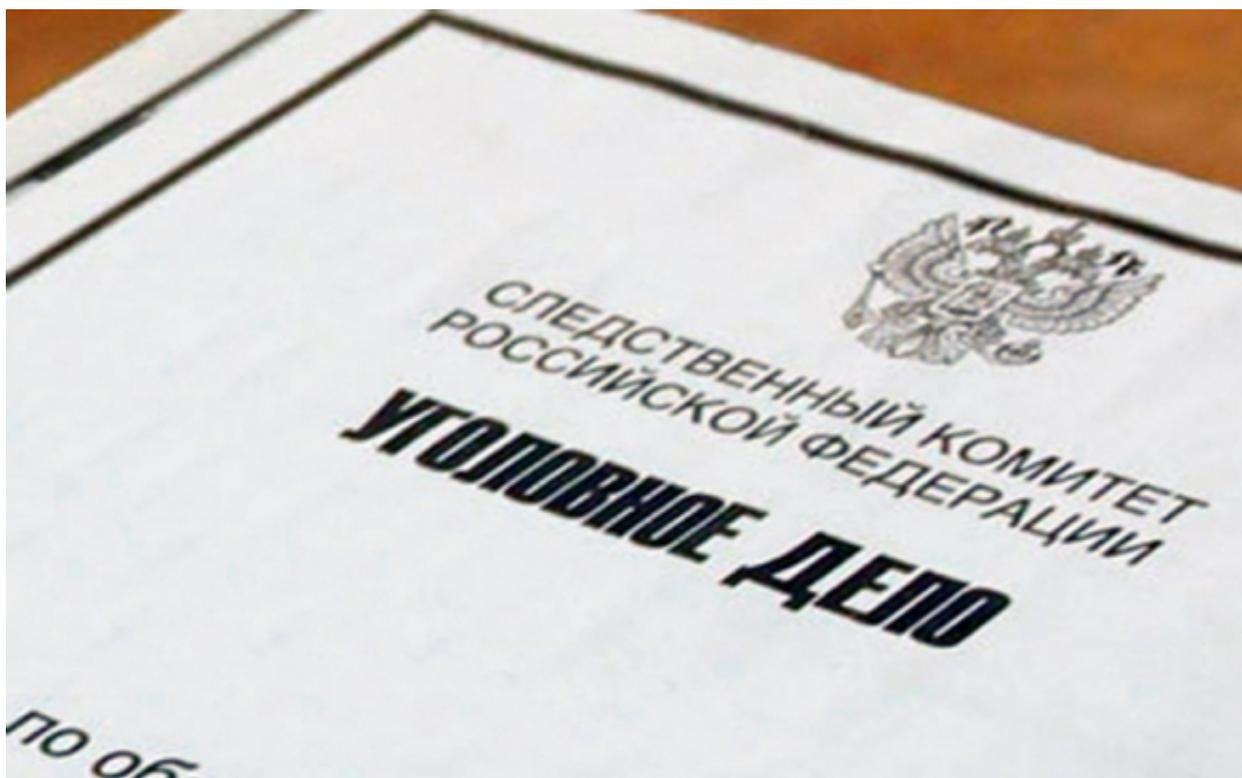




## **Возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в незаконном образовании юридического лица**



Шейх-Мансуровским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 49-летней 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 октябре 2018 года, подозреваемая за денежное вознаграждение предоставила своей знакомой паспорт для регистрации юридического лица, не имея при этом цели управлять юридическим лицом и фактически являясь подставным лицом.

Подозреваемая, осознавая, что ее используют в качестве подставного лица, по указанию своего знакомой лично подала соответствующие документы в налоговую службу, где ее зарегистрировали как учредителя и руководителя юридического лица в едином



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Чеченской Республике

---

государственном реестре юридических лиц.

Расследование уголовного дела продолжается.

*05 Апреля 2024*

*Адрес страницы:* <https://chr.sledcom.ru/news/item/1873351>