В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по факту регистрации юридического лица через подставное лицо

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

По данным следствия, подозреваемый в 2017 года с целью получения личной выгоды имущественного характера путем использования в предпринимательской деятельности взял у своего знакомого его паспорт и подготовил от лица последнего документы для образования юридического лица, после чего осуществил с его помощью регистрацию юридического лица в налоговых органах.

За оказанную услугу в регистрации юридического лица подозреваемый пообещал заплатить своему знакомому как подставному лицу 20 тысяч рублей.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике

Расследование уголовного дела продолжается.

05 Июня 2018

Адрес страницы: https://chr.sledcom.ru/news/item/1233072

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике