Местный житель как подставное лицо незаконно использовал свои документы для образования юридического лица

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего 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 2015 году, подозреваемый из корыстных побуждений согласился на предложение своего знакомого выступить в качестве подставного лица и предоставить за денежное вознаграждение свой паспорт для составления документов о создании юридического лица.

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.

Расследование уголовного дела продолжается.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике

22 Мая 2020

Адрес страницы: https://chr.sledcom.ru/news/item/1466404

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике