



## **Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого 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 30-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 феврале 2022 года, подозреваемый за денежное вознаграждение, предоставил своему знакомому паспорт для перерегистрации юридического лица как нового учредителя, не имея при этом цели управлять юридическим лицом и фактически являясь подставным лицом.

Подозреваемый осознавая, что его используют в качестве подставного лица, по указанию



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Чеченской Республике

---

своего знакомого подписал в нотариальной конторе договор купли-продажи о якобы приобретении у другого лица уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью (ООО).

После чего, подозреваемый лично подал соответствующие документы в налоговую службу, где его зарегистрировали как нового учредителя и руководителя юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц.

Расследование уголовного дела продолжается.

17 Января 2023

Адрес страницы: <https://chr.sledcom.ru/news/item/1758877>