



Перед судом предстанет местный житель, который обвиняется в незаконном использовании документов для образования юридического лица



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Чеченской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

По данным следствия, в октябре 2022 года, обвиняемый 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.

Обвиняемый осознавая, что его используют в качестве подставного лица, по указанию своего знакомого подписал в нотариальной конторе договор купли-продажи о якобы приобретении у другого лица уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью (ООО).



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чеченской Республике

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

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело для дальнейшего рассмотрения направлено в суд.

25 Мая 2023

Адрес страницы: <https://chr.sledcom.ru/news/item/1795361>