



Перед судом предстанет жительница города Аргун, обвиняемая 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 28-летней жительницы города Аргун, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

По данным следствия, в апреле 2018 года, обвиняемая за денежное вознаграждение, предоставила своему знакомому паспорт для регистрации юридического лица, не имея при этом цели управлять юридическим лицом и фактически являясь подставным лицом.

При этом осознавая, что ее используют в качестве подставного лица, обвиняемая по указанию своего знакомого лично подала соответствующие документы в налоговую службу, где ее



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чеченской Республике

зарегистрировали как учредителя 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.

11 Сентября 2023

Адрес страницы: <https://chr.sledcom.ru/news/item/1823686>