Жительница Моршанска предстанет перед судом по обвинению в незаконном использовании документов для образования юридического лица

Моршанским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

Следствием установлено, что в декабре 2020 года ранее незнакомый мужчина предложил обвиняемой передать ему паспорт для регистрации на ее имя юридического лица, пообещав за это денежное вознаграждение в размере от 15 до 20 тысяч рублей. Женщина согласилась с данным предложением. Далее в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о ней, как об учредителе и генеральном директоре коммерческой организации, фактически к созданию и деятельности которой она никакого отношения не имела, а просто выступала «подставным» лицом.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области

В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

01 Апреля 2023

Адрес страницы: https://tambov.sledcom.ru/news/item/1778081

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области