Возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в незаконном образовании юридического лица



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

По данным следствия, в марте 2017 года 37-летний житель города Орла, имея умысел на создание фирмы на подставное лицо, обратился к ранее знакомому 24-летнему местному жителю и попросил его за денежное вознаграждение предоставить свой паспорт для незаконного образования юридического лица. Молодой человек, будучи осведомленным о том, что он не будет осуществлять управление юридическим лицом, согласился с поступившим предложением, после чего предоставил необходимые документы в

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области

Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области для регистрации юридического лица.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

10 Января 2019

Адрес страницы: https://orel.sledcom.ru/news/item/1288216

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области