



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Челябинской области

В Челябинской области местный житель подозревается в незаконном использовании документов при образовании юридического лица

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ (незаконное использование документов при образовании юридического лица).

По версии следствия, в октябре прошлого года подозреваемый, зная, что не будет осуществлять управленческие функции и руководство коммерческой организацией, предоставил паспорт для направления сведений в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. После указанных действий, организация была зарегистрирована в Едином государственном реестре юридических лиц с данными подозреваемого, указанной в качестве учредителя и директора юридического лица.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.

Согласно ч.1 ст.173.2 УК РФ за незаконное использование документов для образовании юридического лица предусмотрено наказание в виде штрафа в сумме до 300 тысяч рублей или исправительных работ на срок до 2 лет.

Следственное управление

СК России по Челябинской области

03.07.2023

03 Июля 2023



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Челябинской области

Адрес страницы: <https://chel.sledcom.ru/news/item/1806362>