
Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в предоставлении в налоговый орган документов для образования юридического лица через подставных лиц

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах).

По версии следствия, в декабре 2020 года обвиняемый через подставное лицо за вознаграждение в размере 15 000 рублей решил создать юридическое лицо и предоставить соответствующие документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц.

Документы на подставное лицо были предоставлены в налоговый орган. На их основании было принято решение о государственной регистрации коммерческой организации.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

09 Декабря 2022

Адрес страницы: <https://primorsky.sledcom.ru/news/item/1747823>