



В Самарской области местный житель подозревается в незаконном использовании документов для образования юридического лица

Следственным отделом по Красноглинскому району города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

По версии следствия, 20 мая 2015 года подозреваемый, не имея цели управления юридическим лицом, предоставил в ИФНС по Красноглинскому району города Самары заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «ТОНГИС», а также другие документы, необходимые для регистрации данной процедуры. После внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, подозреваемый, являясь формальным директором - органом управления юридического лица, то есть подставным лицом, управление ООО «ТОНГИС» не осуществлял.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

26 Апреля 2017

Адрес страницы: <https://samara.sledcom.ru/news/item/1119328>