



Ивановец подозревается в незаконном использовании документов для образования юридического лица



Фрунзенским межрайонным следственным отделом г. Иваново СУ СК России по Ивановской области в отношении 32-летнего жителя областного центра возбуждено пять уголовных дел о незаконном использовании документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ).

По данным следствия, безработный ивановец за незначительное денежное вознаграждение представлял неустановленным лицам свой паспорт с целью представления в налоговую инспекцию документов о нем как о подставном лице, незаконно создав одну коммерческую организацию и став формальным руководителем еще четырех, фактически не осуществляя управление деятельностью данных организаций.

Уголовные дела возбуждены по материалам, направленным прокуратурой Ленинского района г. Иваново.

По уголовным делам проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовных дел



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ивановской области

продолжается.

11 Февраля 2020

Адрес страницы: <https://ivanovo.sledcom.ru/news/item/1438054>