

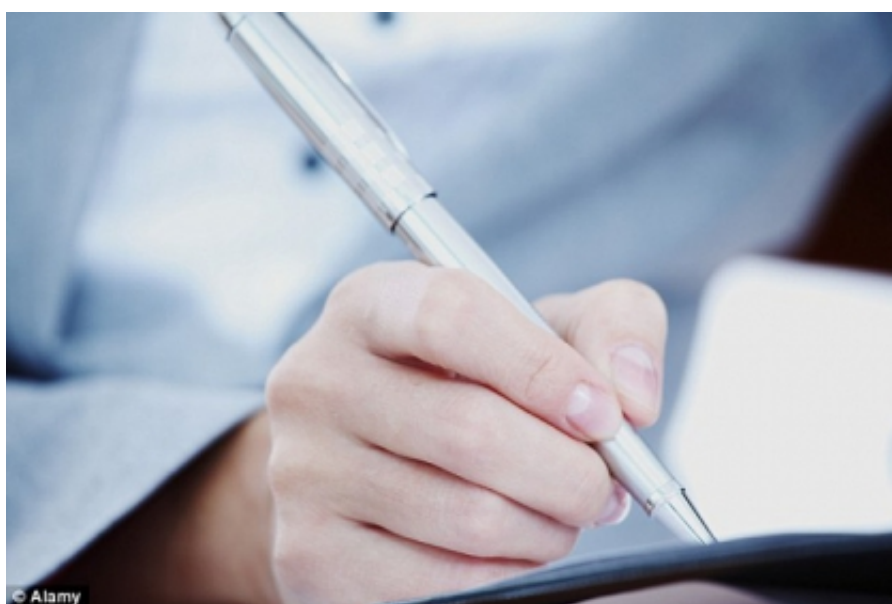


Официальный сайт

# Следственный комитет Российской Федерации

---

## **Пять жителей Ивановской области подозреваются в незаконном использовании документов для образования юридического лица**



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

По данным следствия, социальный работник и четверо безработных жителей Ивановской области за незначительное денежное вознаграждение представили в налоговую инспекцию документы о себе как о подставном лице либо предоставили неустановленным лицам свои паспорта с указанной целью, став формальными руководителями коммерческих организаций, фактически не осуществляя управление деятельностью данных организаций.

Уголовные дела возбуждены по материалам, направленным ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново.

По уголовным делам проводятся следственные и иные процессуальные действия,



Официальный сайт

# Следственный комитет Российской Федерации

---

направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовных дел продолжается.

*19 Марта 2020*

Адрес страницы: <https://ivanovo.sledcom.ru/news/item/1450385>