



Житель города Нея Костромской области подозревается в создании юридических лиц через подставное лицо



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя города Нея Костромской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (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, подозреваемый в декабре 2017 года на территории города Костромы с целью создания юридических лиц через подставное лицо подготовил от имени своего знакомого жителя Парфеньевского района Костромской области, 1979 года рождения, решения об учреждении двух обществ с ограниченной ответственностью, о назначении данного лица их генеральным директором, а также заявления о внесении в единый



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

государственный реестр юридических лиц сведений о создании этих предприятий и о подставном лице, как их генеральном директоре, заведомо зная об отсутствии у своего знакомого цели управления данными юридическими лицами.

На основании представленных документов в единый государственный реестр юридических лиц были внесены не соответствующие действительности сведения о создании двух предприятий и о подставном лице, как их генеральном директоре.

Факт совершения жителем города Нея указанного преступления выявлен сотрудниками УМВД России по Костромской области.

В настоящее время следствием проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

20 Марта 2018

Адрес страницы: <https://kostroma.sledcom.ru/news/item/1211492>