Жительница г. Костромы подозревается в предоставлении документа для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней жительницы города Костромы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

По версии следствия, подозреваемая в августе 2019 года на территории города Костромы предоставила неустановленному лицу свой паспорт гражданина РФ для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о генеральном директоре общества с ограниченной ответственностью – строительной компании, не имея при этом цели управления данным юридическим лицом, в результате чего в единый государственный реестр юридических лиц были внесены указанные сведения о подставном лице.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных региональным управлением МВД России.

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

22 Октября 2019

Адрес страницы: https://kostroma.sledcom.ru/news/item/1402717

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области