



В Республике Татарстан местный житель обвиняется в незаконном образовании юридического лица

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя города Набережные Челны, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица).

По версии следствия, летом 2022 года обвиняемый договорился с неустановленным лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, стать фиктивным руководителем фирмы. В дальнейшем он предоставил ему паспорт, на основании которого были подготовлены документы необходимые для внесения изменений в сведения об ООО и назначении обвиняемого директором. Получив пакет документов, обвиняемый подал их через Многофункциональный центр в налоговую инспекцию, где 10 июня была произведена госрегистрация изменений в сведения о юридическом лице: адреса, а также смене директора. В дальнейшем сотрудники налоговой службы выявили подлог и обвиняемый написал отказ от руководства фирмой.

Причастность к совершению преступления мужчина полностью признал. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

20 Декабря 2022

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1751307>