В Хабаровске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в незаконном образовании юридического лица

Следственным отделом по Железнодорожному району города Хабаровск СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завершено расследование уголовного дела, возбужденного по материалам налоговых органов. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц) предъявлено 39-летнему жителю Хабаровского района.

По версии следствия, в 2020 году мужчина за денежное вознаграждение согласился представить в налоговый орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данные, содержащие сведения о нем, как об учредителе и директоре фирмы, без цели фактического управления данной организацией, то есть выступить в качестве подставного лица.

По уголовному делу проведен комплекс следственных и процессуальных действий, позволивших направить его с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения, по существу.

06 Апреля 2023

Адрес страницы: https://khabkray.sledcom.ru/news/item/1779183

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области