



В Воронежской области женщина подозревается в незаконном использовании документов для создания юридического лица

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело в отношении 45-летней уроженки Архангельской области, проживающей в селе Лосево Семилукского района Воронежской области. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ (незаконное использование документов для создания юридического лица, т.е. предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

Следствием установлено, что с ноября по декабрь 2014 года женщина, находясь в одном из офисов, расположенных на территории Ленинского района города Воронежа, передала по просьбе третьего лица собственный паспорт для образования фирмы. При этом подозреваемая осознавала, что в дальнейшем в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о том, что она является директором и учредителем данного общества, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности организации она не имеет и в последующем иметь не будет.

В настоящее время продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

22 Января 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1007950>