



В Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по факту незаконного образования фирм-однодневок

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

По данным следствия, неустановленное лицо в 2016 году в межрайонной инспекции ФНС России № 6 по Чеченской Республике зарегистрировала в качестве юридического лица ООО «Индег-Групп».

При этом установлено, что руководителем и учредителем фирмы является лицо с вымышленными установочными данными и регистрация в налоговой инспекции произведена с использованием документа, полученного незаконным путем. Кроме того, по юридическому адресу, указанному в регистрации, фирма никогда не располагалась и сведений о ее финансово-хозяйственной деятельности не имеется.

Также следствием установлено, что в марте 2016 года была незаконно произведена через подставное лицо реорганизация ООО «Сатурн» с целью совершения в дальнейшем финансовых операций либо сделок с денежными средствами с использованием данного юридического лица.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

15 Февраля 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1101579>