



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

Уроженка Архангельской области 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 с. Лосево Семилукского района Воронежской области, подозреваемой 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, в 2015 году 45-летняя женщина, находясь в одном из офисов, расположенных на территории Ленинского района г. Воронежа, передала по просьбе третьего лица собственный паспорт для образования фирмы, осознавая при этом, 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.

21 Января 2016

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1007798>