Житель города Махачкала подозревается в незаконном предоставлении документа для внесения сведений о подставном лице

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего жителя города Махачкала Республики Дагестан. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

Следствием установлено, что в ноябре 2013 года в городе Махачкале подозреваемый предоставил неустановленному лицу паспорт для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице для образования юридического лица без

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан

намерения осуществлять предпринимательскую деятельность.

В свою очередь, следствием мужчина обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовных дел продолжается.

12 Февраля 2019

Адрес страницы: https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1299092

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан