



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Марий Эл

Перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в незаконном использовании документов для реорганизации юридического лица



Звениговским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица)

По версии следствия, житель г. Звенигово за денежное вознаграждение предоставил свои паспортные данные для перерегистрации на него юридического лица, не намереваясь фактически управлять организацией. На основании данных документов в ноябре 2022 года в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о новом учредителе коммерческой организации, фактически не осуществляющем предпринимательскую деятельность.

По уголовному делу проведены выемки, допрошены свидетели. Следователем собрана



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Марий Эл

достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

13 Июля 2023

Адрес страницы: <https://mari.sledcom.ru/news/item/1808771>