



Две жительницы Тульской области обвиняются в незаконной регистрации фирмы через подставных лиц



Следственными органами Следственного комитета России по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).

В ходе оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками следственного управления СК России по Тульской области во взаимодействии с УФСБ России по Тульской области установлена причастность к совершению данного преступления двух 33-летних жительниц Тульской области.

По данным следствия, в феврале 2020 года, женщины действуя совместно, за денежное вознаграждение незаконно образовали и зарегистрировали на имя подставного лица фирму, в действительности не имея намерения осуществлять какую-либо предпринимательскую деятельность.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе устанавливается сумма денежного вознаграждения, полученного обвиняемыми.

Злоумышленницам предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Расследование уголовного дела продолжается.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тульской области

14 Июля 2021

Адрес страницы: <https://tula.sledcom.ru/news/item/1591876>