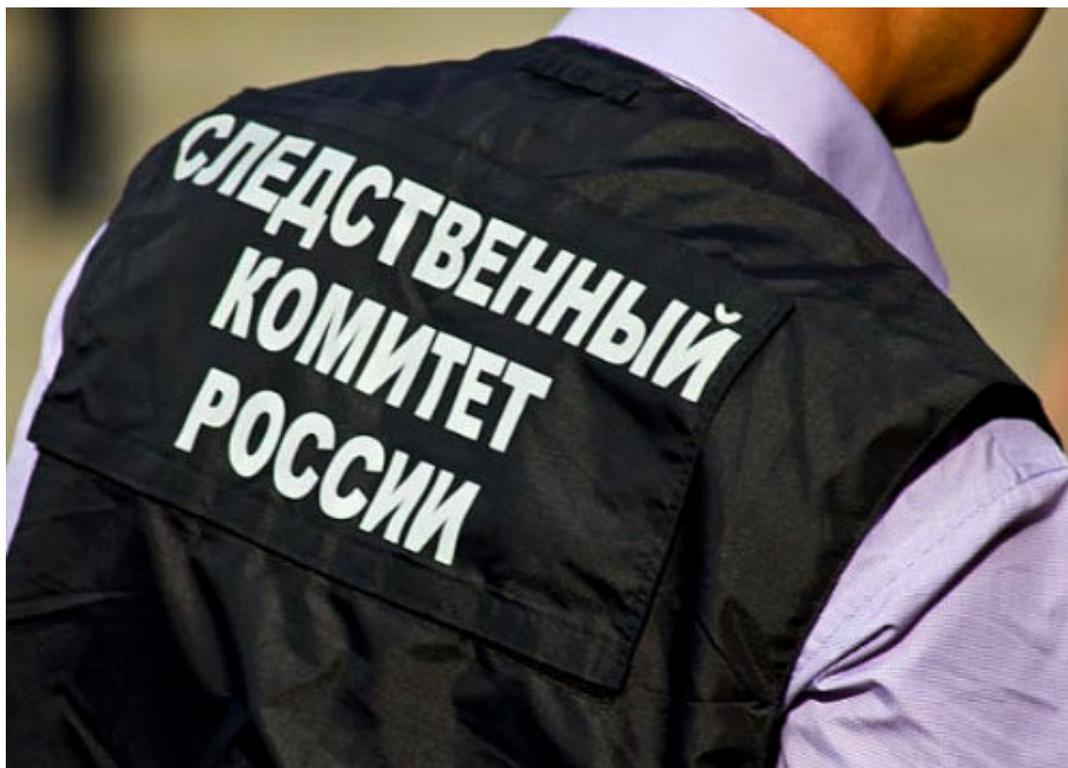

В Республике Тыва возбуждено уголовное дело по факту незаконного образования юридического лица



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

По версии следствия, подозреваемая, являясь государственным служащим, занимая должность заместителя начальника отдела камеральных проверок Межрайонной инспекции ФНС России № 2 по Республике Тыва, решив заняться предпринимательской деятельностью, и во избежание ограничений, запрещающих государственным служащим заниматься такой деятельностью, лично или через доверенных лиц 26.09.2016 зарегистрировала и поставила на учет юридическое лицо - общество с ограниченной ответственностью с внесением в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно своей родной сестры, которая с 26.09.2016 по 21.09.2018 являлась номинальным учредителем и директором данного общества.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

04 Октября 2019

Адрес страницы: <https://tuva.sledcom.ru/news/item/1396335>