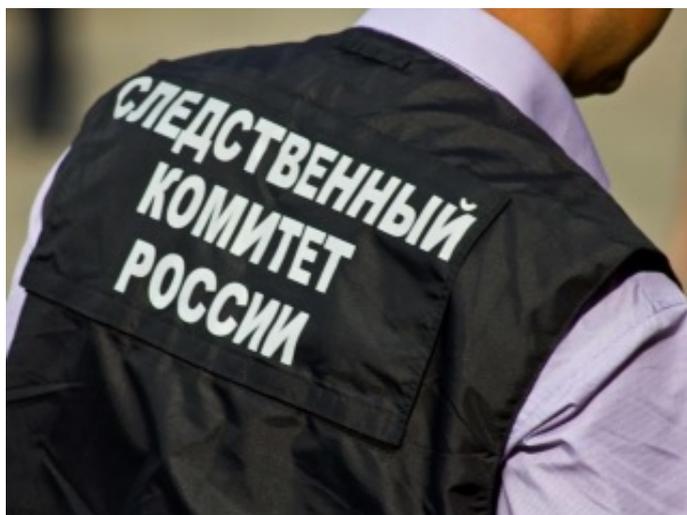




В Вологде перед судом предстанет 33-летний мужчина за предоставление своего паспорта для регистрации трех коммерческих организаций на подставное лицо и сбыт электронных носителей информации



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 33-летнего вологжанина в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств).

По версии следствия, обвиняемый предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации постороннему лицу для регистрации на его имя трех фирм: ООО «Мультиторг», ООО «Базакон» и ООО «Автозап». Вологжанин подписал все необходимые документы, открыл на фирмы счета в банках, для обслуживания которых подключены системы дистанционного обслуживания и управления данными счетами. Электронные средства, банковские карты, флэш-накопители, телефон, к которым привязывал счета, указывал в заявлениях на открытие счетов, он передавал посторонним лицам за вознаграждение. Организациями в действительности он не руководил и такого намерения не имел,



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

хозяйственную деятельность не осуществлял, не имел доступа и к расчетным счетам, т.е. являлся подставным лицом.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, вину свою вологжанин признал полностью, материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

19 Июня 2020

Адрес страницы: <https://vologda.sledcom.ru/news/item/1474649>