



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

В Грязовецком районе местный житель предстанет перед судом за незаконное предоставление паспорта при регистрации юридических лиц



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 31-летнего грузчика из Грязовца в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

По версии следствия, в феврале 2020 года обвиняемый, не имеющий намерения участвовать в управлении юридическими лицами, из корыстных побуждений, с целью получения денежного



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

вознаграждения, предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации посторонним лицам для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании ООО «АСКОМ» и ООО «НОЙ», а также о том, что он является руководителем (директором) создаваемых юридических лиц, несмотря на то, что отношения к деятельности указанных обществ он не имеет и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с управлением деятельностью данных обществ и участия в их деятельности, не будет, то есть с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о нём, как о подставном лице.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с этим уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Преступление наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.

04 Декабря 2020

Адрес страницы: <https://vologda.sledcom.ru/news/item/1520244>