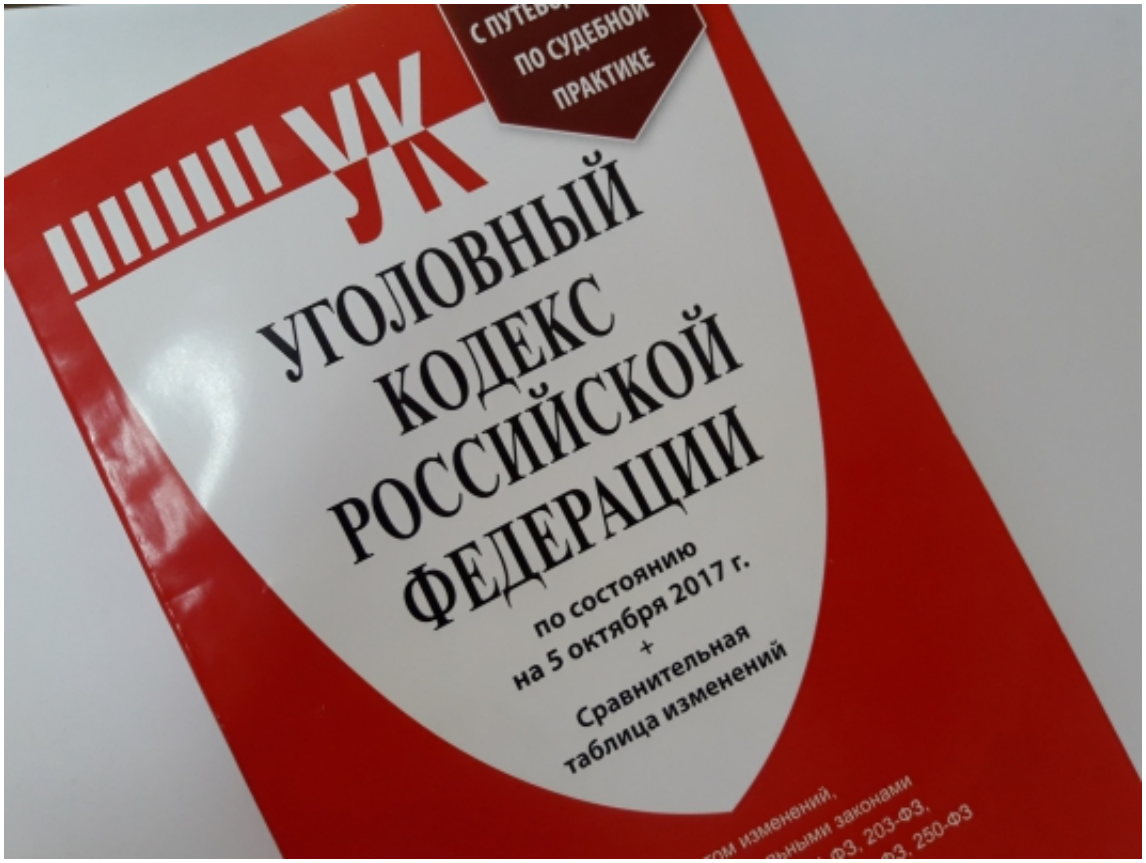
В Череповце возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, предоставившего паспорт для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице



Следственным отделом по г. Череповец Следственного комитета Российской Федерации в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области

По версии следствия, в ноябре 2020 года в г. Череповце 50-летний безработный за обещанное денежное вознаграждение предоставил свой паспорт незнакомым людям. В результате были оформлены документы, на основании которых череповчанин стал подставным руководителем общества с ограниченной ответственностью в сфере торговли мебелью. При этом, мужчина не намеревался участвовать в деятельности и управлении данной организацией.

Тем самым, горожанин способствовал внесению в Единый государственный реестр юридических лиц ложных сведений о личности руководителя организации, расчетные счета которой стали использоваться для сомнительных финансовых операций.

Налоговая инспекция выявила фирму-«однодневку» и сообщила об этом в правоохранительные органы.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства деяния, в том числе лица, причастные к созданию и деятельности данной организации. Расследование уголовного дела продолжается.

Согласно санкции статьи, данное деяние 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.

03 Августа 2022

Адрес страницы: https://vologda.sledcom.ru/news/item/1712022

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области