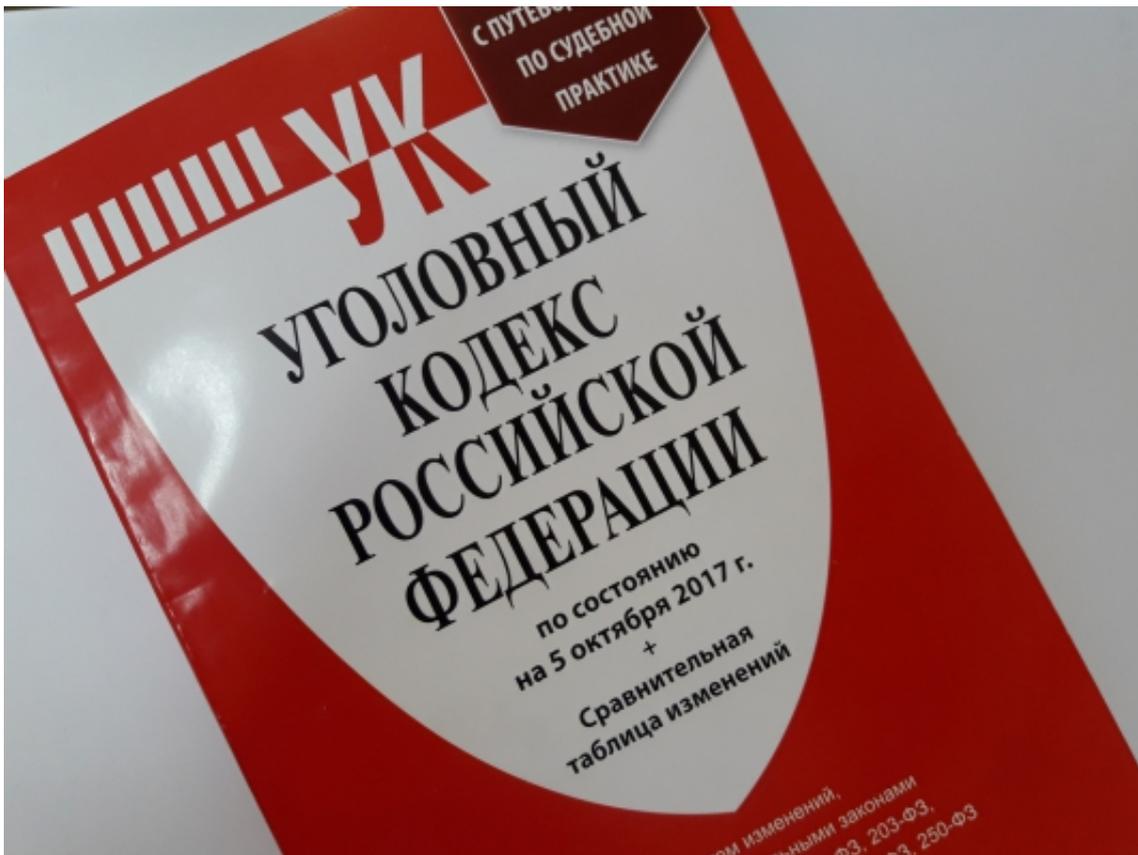




## **В Череповце 47-летний мужчина обвиняется в предоставлении документов для внесения в единый государственный реестр сведений о подставном лице**



Следственным отделом по г. Череповец Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 47-летнего мужчины в предоставлении документов для внесения сведений о подставном лице в единый государственный реестр юридических лиц (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ).

По версии следствия, в 2017 году на территории г. Череповца группа людей осуществляла незаконную игорную деятельность и проводила азартные игры под видом легальной деятельности общества с ограниченной ответственностью, якобы занимающегося розничной



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Вологодской области

торговлей компьютерами, офисной мебелью и другими товарами, а позднее в рамках биржевой организации. Обвиняемому за услугу в виде формального трудоустройства и отчисления за него налога на доходы физических лиц с формально начисляемой тому заработной платы в организации в размере 8 700 рублей предложили предоставить документ, удостоверяющий личность, а именно вид на жительство иностранного гражданина, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как генеральном директоре общества, несмотря на то, что отношения к деятельности предприятия последний фактически не имеет и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его деятельностью не намерен. Мужчина согласился, в результате на основании предоставленного им документа внесены в ЕГРЮЛ сведения о нем как о подставном лице. Позднее, в 2019 году, обвиняемый и свой паспорт предоставил для регистрации его как подставного директора биржевой организации, к деятельности которой никакого отношения в реальности не имел.

В настоящее время следствие по делу завершено, фигуранту предъявлено окончательное обвинение и он ознакомлен со всеми материалами, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору.

Указанное 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.

18 Февраля 2020

Адрес страницы: <https://vologda.sledcom.ru/news/item/1440539>