



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

В Череповце перед судом предстанет молодая девушка, предоставившая свой паспорт для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном руководителе коммерческой организации



Следственным отделом по городу Череповец Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летней девушки, уличенной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

По версии следствия, в сентябре 2019 года череповчанка предоставила свой паспорт гражданина Российской Федерации для регистрации на ее имя коммерческой организации за



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

вознаграждение. При этом девушка не намеревалась фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации и управлять юридическим лицом. Она обратилась к нотариусу, которым была удостоверена подлинность ее подписи в заявлении о государственной регистрации юридического лица. Все подготовленные необходимые документы были переданы в многофункциональный центр и открыты расчетные счета предприятия. На основании представленных ею документов в единый госреестр регистрации юридических лиц внесена запись о регистрации коммерческой организации и постановке ее на налоговый учет. Череповчанка была внесена в ЕГРЮЛ как учредитель и руководитель организации, но руководство текущей деятельностью данного юридического лица не осуществляла, решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности предприятия не принимала и намерения такого не имела.

Как выяснили следователи, будучи студенткой, девушка нуждалась в деньгах и откликнулась на предложение о дополнительном заработке. За предоставление своих документов получила 8 тысяч рублей, но сразу раскаялась в своих необдуманных действиях, как только к ней проявили интерес органы правопорядка.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, вину свою череповчанка признала полностью, материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в суд.

04 Июня 2020

Адрес страницы: <https://vologda.sledcom.ru/news/item/1470570>