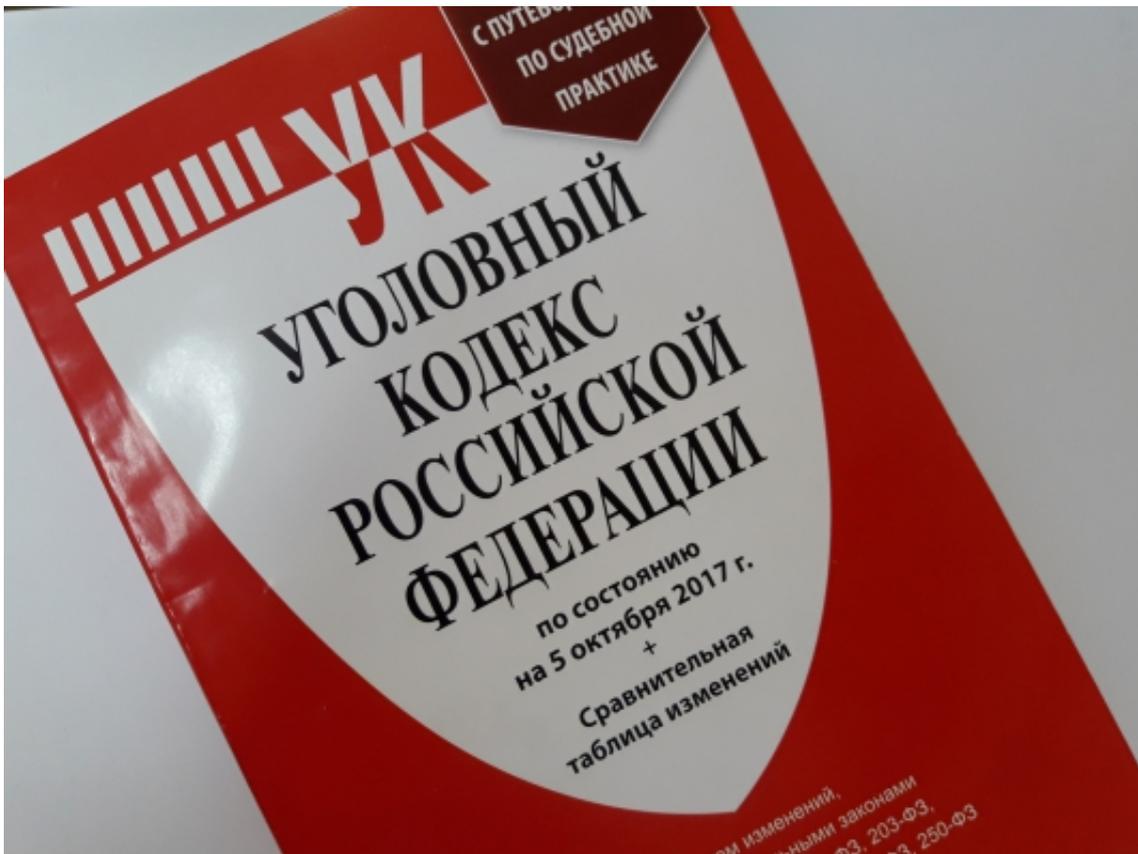




**В Вологде перед судом предстанет 32-летний мужчина за предоставление своего паспорта для регистрации трех коммерческих организаций на него как поставное лицо и сбыт электронных носителей информации**



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 32-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).



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Вологодской области

---

По версии следствия, обвиняемый предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации постороннему лицу для регистрации на его имя трех фирм: ООО «Полкомплект», ООО «Викмаркет», ООО «Тустрой». Вологжанин подписал все необходимые документы, открыл на фирмы счета в банках, для обслуживания которых подключены системы дистанционного обслуживания и управления данными счетами. Ключи электронной подписи, семь банковских карт, одноразовые логины, пароли и код, он передавал посторонним лицам за денежное вознаграждение в размере 5 тыс. рублей. Организациями в действительности он не руководил и такого намерения не имел, хозяйственную деятельность не осуществлял, не имел доступа и к расчетным счетам, т.е. являлся подставным лицом.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

15 Июля 2020

Адрес страницы: <https://vologda.sledcom.ru/news/item/1482185>