



## **В Вологде осужден мужчина, сбывший электронные средства платежей и предоставивший паспорт для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице**



Собранные региональным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 и ч.1 ст. 173.2 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей и незаконное использование документов для образования юридического лица).

Судом и следствием установлено, что в марте-мае 2019 года в областном центре 31-летний вологжанин предоставил третьим лицам свой паспорт, а также по их указанию подписал документы, на основании которых стал подставным участником и руководителем 3 обществ с ограниченной ответственностью. При этом, мужчина не намеревался управлять данными фирмами. В результате в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены ложные сведения об участниках и руководителях указанных организаций.



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Вологодской области

---

Продолжая противоправные действия, в июне 2019 года обвиняемый в качестве руководителя созданных фирм заключил с рядом кредитных организаций договоры на обслуживание, по которым получил ключи электронной подписи и банковские карты. После чего горожанин сбыв электронные средства и носители информации третьим лицам.

Недостоверность сведений в отношении образованных организаций была выявлена в рамках налогового контроля, о чем в ЕГРЮЛ были внесены соответствующие записи, а сообщение о правонарушении поступило в правоохранительные органы.

В ходе следствия мужчина не отрицал причастности к деяниям, заявив о полученных 5 тысяч рублей от третьих лиц.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Приговор не вступил в законную силу.

29 Октября 2020

Адрес страницы: <https://vologda.sledcom.ru/news/item/1511241>