



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

В Вологде местный житель предстанет перед судом за незаконное предоставление паспорта при регистрации юридического лица и сбыт электронных средств платежей



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 19-летнего безработного вологжанина в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице) и частью 1 статьи 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, в декабре 2019 года обвиняемый, не имеющий намерения участвовать в управлении юридическими лицами, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения в сумме 11 тыс. руб., предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации посторонним лицам для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании общества с ограниченной ответственностью «Альянс», а также о том, что он является руководителем (директором) и участником (учредителем) создаваемого юридического лица, несмотря на то, что отношения к деятельности указанного общества он не имеет и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с управлением его деятельностью и участия в ней, не будет, то есть с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о нём, как о подставном лице.

Кроме того, по мнению следствия, обвиняемый совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации указанных организаций, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. По предложению посторонних лиц обвиняемый за денежное вознаграждение открыл расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания на организацию, после чего передал этим лицам электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе и электронные носители информации (логины, пароли, одноразовые смс-коды и ключевые носители электронной подписи и т.д.), предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданного юридического лица.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с этим уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

17 Декабря 2020

Адрес страницы: <https://vologda.sledcom.ru/news/item/1523570>