



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

В Вологде осужден молодой человек, сбывший электронные средства платежей и предоставивший паспорт для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице



Собранные следственным отделом по г. Вологда Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении вологжанина. 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 декабре 2019 года в областном центре 18-летний мужчина предоставил третьим лицам свой паспорт, а также по их указанию подписал документы, на основании которых стал подставным учредителем и руководителем общества с ограниченной ответственностью. При этом, безработный молодой человек не намеревался управлять созданной организацией. В результате в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены ложные сведения об участнике и руководителе общества.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

Кроме того, обвиняемый в качестве руководителя созданной организации заключил с рядом кредитных организаций договоры на обслуживание, по которым получил ключи электронной подписи и банковские карты. После чего вологжанин сбыл электронные средства и носители информации третьим лицам.

Недостоверность сведений в отношении образованной организации 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, указав на полученное от третьих лиц денежное вознаграждение.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. В течение данного срока он обязан: не менять без уведомления специализированного органа место жительства; один раз в месяц являться для регистрации в указанный орган.

10 Марта 2021

Адрес страницы: <https://vologda.sledcom.ru/news/item/1546929>