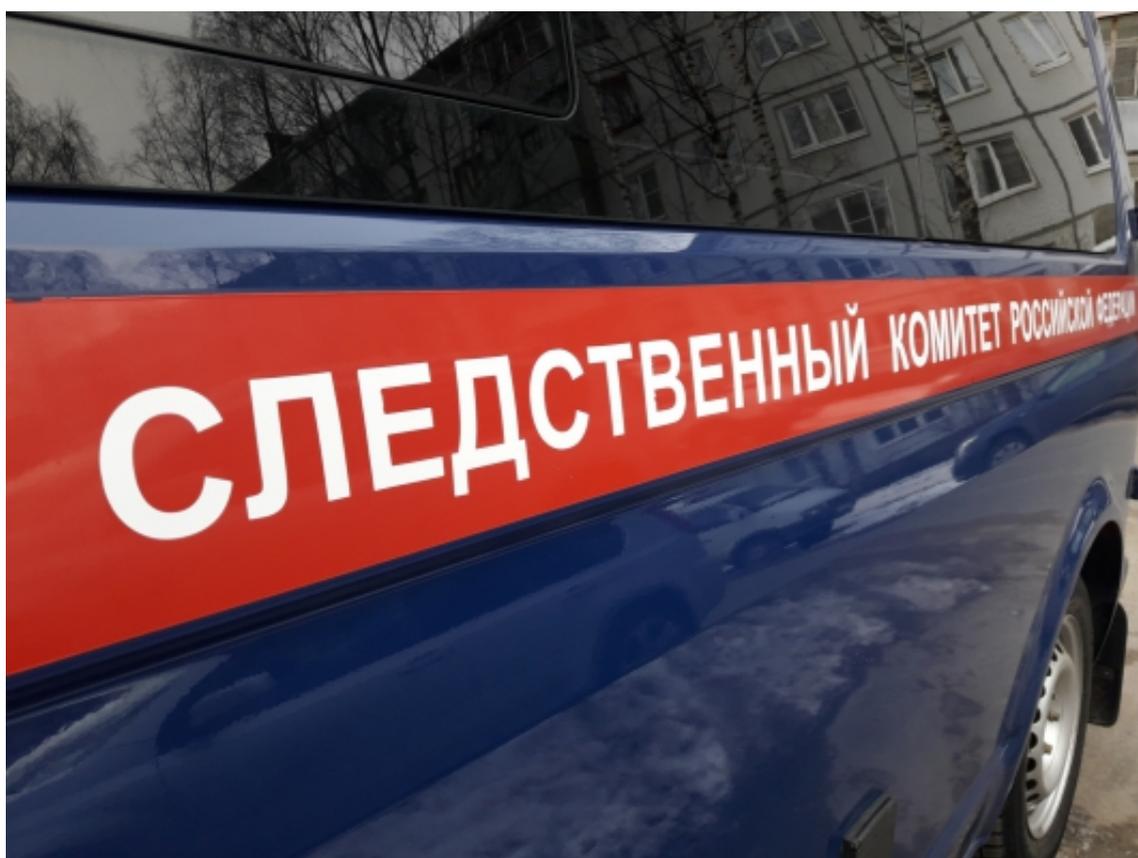




## **В Вологде 34-летний мужчина подозревается в незаконном использовании паспорта для образования юридического лица и неправомерном обороте средств платежей**



Следственным отделом по г.Вологда Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области в 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, в г. Вологде осенью 2020 года подозреваемый по просьбе постороннего лица, личность которого устанавливается, предоставил свой паспорт гражданина Российской



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Вологодской области

---

Федерации, а также подписал пакет документов от своего имени для регистрации общества с ограниченной ответственностью для последующего предоставления его в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 11 по Вологодской области. В результате в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о нем, хотя в действительности он стал подставным лицом. Вологжанин, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность от имени созданной организации, в том числе производить денежные переводы, открыл банковские счета в 6 банках. Затем он постороннему лицу, передал электронные средства платежа, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов предприятия, а также передал электронные носители информации – банковские карты и документацию для свободного использования и управления банковскими счетами.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства деяния. Расследование уголовного дела продолжается.

26 Апреля 2021

Адрес страницы: <https://vologda.sledcom.ru/news/item/1561072>