



## **Житель Пензы предстанет перед судом за незаконное использование документов для создания юридического лица**



Следственным отделом по Железнодорожному району г. Пензы следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя Пензы в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для создания юридического лица). Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки прокурора Железнодорожного района г. Пензы.

По данным следствия, в начале 2015 года к обвиняемому 1964 года рождения обратился неустановленный следствием мужчина и предложил денежное вознаграждение за предоставление паспорта, необходимого для создания общества с ограниченной ответственностью и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем (обвиняемом) как о подставном лице – единственном учредителе и генеральном



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Пензенской области

---

директоре. Получив согласие от обвиняемого, он подготовил пакет необходимых документов.

28 апреля 2015 года злоумышленник предоставил в инспекцию ФНС по Октябрьскому району г. Пензы паспорт и другие документы (заявление, устав) с целью государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью, не имея при этом намерения заниматься предпринимательской деятельностью. Поскольку документы соответствовали требованиям законодательства, налоговой инспекцией принято решение о государственной регистрации данного юридического лица. Вследствие чего в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подставном лице.

В ходе допросов обвиняемый пояснил, что за регистрацию юридического лица он получил от обратившегося к нему мужчины 4 тысячи рублей. Через месяц он заплатил ему еще 3 тысячи рублей, впоследствии выплаты прекратил, пояснив, что фирма «закрылась», что не соответствовало действительности.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

16 Августа 2018

Адрес страницы: <https://penza.sledcom.ru/news/item/1248824>