



Адвокату назначен судебный штраф за незаконное образование юридического лица



Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения решения в отношении адвоката по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах). Уголовное дело расследовано при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета, УФСБ и УФНС России по Пензенской области.

Следствием и судом установлено, что в начале 2019 года адвокат предложил своему знакомому, не имеющему постоянного источника дохода и нуждающемуся в денежных средствах, за вознаграждение в размере 30 тысяч рублей выступить учредителем общества с ограниченной ответственностью. Тот согласился. В апреле 2019 года мужчина, введенный подозреваемым в заблуждение относительно правомерности образования юридического лица, предоставил в налоговую инспекцию свой паспорт и пакет документов, подготовленных адвокатом, на основании которых общество с ограниченной ответственностью зарегистрировано, в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице.

В мае 2019 года адвокат договорился с тем же знакомым за вознаграждение в размере 30 тысяч рублей, чтобы тот выступил учредителем еще одного юридического лица. В июне 2019 года в единый государственный реестр юридических лиц внесены изменения о руководителе и учредителе общества с ограниченной ответственностью – подставном лице. Противоправные



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

действия совершены подозреваемым для осуществления личного управления данными юридическими лицами. Адвокат полностью признал вину в совершении инкриминируемого деяния.

В ходе следствия от подозреваемого поступило ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Судом ходатайство удовлетворено, принято решение о прекращении уголовного дела и назначении адвокату судебного штрафа в размере 70 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу.

20 Апреля 2020

Адрес страницы: <https://penza.sledcom.ru/news/item/1456803>