



Житель Городищенского района осужден за незаконное использование паспорта для создания юридического лица



Собранные Городищенским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 26-летнему мужчине по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

Следствием и судом установлено, что осенью прошлого года житель Городищенского района познакомился в Пензе с ранее неизвестным мужчиной, который предложил за вознаграждение оформить его подставным руководителем юридического лица. Поскольку на тот момент мужчина испытывал финансовые трудности, он согласился и предоставил ему свой паспорт. Впоследствии мужчина подготовил необходимый для создания организации пакет документов и направил его по электронным каналам связи в налоговую инспекцию. Поскольку документы соответствовали требованиям законодательства, налоговым органом в ноябре 2020 года принято решение о государственной регистрации сведений о создании юридического лица, на основании чего в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о злоумышленнике как о генеральном директоре. При этом он не имел намерения фактически являться руководителем данной организации и осуществлять предпринимательскую деятельность.

Со слов злоумышленника, за совершение противоправных действий в общей сложности он получил 15 тысяч рублей.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

21 Декабря 2021

Адрес страницы: <https://penza.sledcom.ru/news/item/1641198>