



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

Житель города Пензы обвиняется в незаконном использовании паспорта для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фиктивном руководителе



В следственном отделе по Ленинскому району города Пензы следственного управления СК России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 49-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного 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).

По данным следствия, в июне 2022 года обвиняемый познакомился с мужчиной, который предложил за ежемесячное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей оформить его фиктивным руководителем юридического лица. Он согласился и через два дня встретился с ним вновь и предоставил свой паспорт. После подготовки необходимого пакета документов в



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о нём как о руководителе общества с ограниченной ответственностью. При этом житель города Пензы не имел намерения фактически руководить данным юридическим лицом и осуществлять предпринимательскую деятельность.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сотрудники следственного управления напоминают, что за предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдачу доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.

07 Августа 2023

Адрес страницы: <https://penza.sledcom.ru/news/item/1815443>