



## **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>