



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

Житель Пензы подозревается в незаконном использовании паспорта для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице



Следственным отделом по Железнодорожному району города Пензы следственного управления СК России по Пензенской области в отношении 43-летнего жителя Пензы возбуждено уголовное дело 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). Уголовное дело возбуждено следователем регионального Следственного комитета на основании материалов УФСБ России по Пензенской области.

По данным следствия, в октябре 2022 года подозреваемый решил незаконным путем заработать денежные средства. С этой целью он нашел контактный номер телефона незнакомого ему ранее мужчины, который предложил за вознаграждение в размере 10 тысяч



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

рублей оформить его подставным руководителем юридического лица. Тот согласился, встретился с ним впоследствии около одного из торговых центров Пензы и предоставил свой паспорт для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – руководителе общества с ограниченной ответственностью. При этом житель Пензы не имел намерения фактически руководить организацией и осуществлять предпринимательскую деятельность. Со слов подозреваемого, вознаграждение за совершение незаконных действий он в результате не получил.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

08 Февраля 2023

Адрес страницы: <https://penza.sledcom.ru/news/item/1764445>