



Жительница Городищенского района признана виновной в незаконном использовании паспорта для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице



Собранные следственным отделом по Железнодорожному району города Пензы следственного управления СК России по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 52-летней жительнице Городищенского района 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 расследовано следователем регионального Следственного комитета при взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.

Следствием и судом установлено, что в начале января 2023 года женщина решила заработать денежные средства незаконным путем. С этой целью она нашла контактный номер телефона незнакомого ей ранее мужчины, который предложил за вознаграждение оформить её подставным руководителем юридического лица. Она согласилась, встретила с ним около одного из торговых центров Пензы и предоставил свой паспорт для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней как подставном лице – руководителе общества с ограниченной ответственностью. При этом женщина не имела намерения фактически руководить организацией и осуществлять предпринимательскую деятельность. Через несколько дней она подписала пакет подготовленных документов, которые были направлены в налоговый орган для государственной регистрации юридического лица. Решение о регистрации принято 13 января 2023 года.

Со слов злоумышленницы, по достигнутой договоренности она планировала получить за



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

незаконные действия 7 тысяч рублей, в действительности получила лишь 500 рублей на проезд из Пензы до места жительства.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.

06 Апреля 2023

Адрес страницы: <https://penza.sledcom.ru/news/item/1779196>