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

В Городищенском межрайонном следственном отделе следственного управления СК России по Пензенской области в отношении 41-летнего мужчины 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 управления Следственного комитета на основании материалов УФСБ России по Пензенской области.

По данным следствия, в июне 2021 года подозреваемый познакомился с мужчиной, который предложил за ежемесячное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей оформить его подставным руководителем юридического лица. Подозреваемый согласился и на следующий

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области

день предоставил свой паспорт. После подготовки необходимого пакета документов в 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.

Из показаний подозреваемого следует, что он как фиктивный руководитель организации за свои противоправные действия в течение полугода получил от данного мужчины 30 тысяч рублей.

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

Данные противоправные действия наносят существенный вред экономической системе нашей страны, поскольку создаваемые таким образом «технические» фирмы используются для осуществления теневых банковских операций, связанных с обналичиванием денежных средств, уклонения от уплаты налогов и сборов.

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.

12 Мая 2023

Адрес страницы: https://penza.sledcom.ru/news/item/1791266

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области