Безработный житель города Бийска предстанет перед судом по обвинению в предоставлении своего паспорта для незаконного образования юридического лица

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя города Бийска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

По данным следствия, в 2017 году к обвиняемому обратился его знакомый с предложением за денежное вознаграждение выступить в качестве учредителя и директора общества с ограниченной ответственностью, фактически не осуществляя деятельность по его управлению и тем самым выполнить роль подставного лица. Находясь в затруднительном материальном положении, мужчина ответил согласием и предоставил свой паспорт знакомому, который впоследствии подготовил правоустанавливающие документы для образования (создания) юридического лица. Противоправные действия дали основание для незаконного внесения в ЕГРЮЛ сведений об обвиняемом, как о подставном лице, то есть учредителе и директоре ООО без фактического управления юридическим лицом.

Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

21 Мая 2019

Адрес страницы: https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1356551/folder/873343

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю