Жительница Барнаула предстанет перед судом по обвинению в незаконном использовании паспорта для создания юридического лица

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летней жительницы города Барнаула. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного 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).

По данным следствия, в 2019 году обвиняемая, испытывая сложное материальное положение, попросила знакомых подыскать ей дополнительный заработок. Через некоторое время к ней обратился мужчина с предложением за денежное вознаграждение выступить в качестве учредителя и директора в обществе с ограниченной ответственностью, фактически не осуществляя управление им и тем самым выполнить роль подставного лица, предоставив ему лишь свои паспортные данные, подписав в последующем документы, необходимые для внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ о ней, как об участнике и директоре юридического лица. Согласившись, женщина предоставил свой паспорт и подписала все необходимые нотариальные и банковские документы, получив за это от заказчика 7 тысяч рублей.

Никогда не занимавшаяся предпринимательской деятельностью обвиняемая, которая работала кондуктором общественного транспорта и продавцом в магазине, по документам стала фиктивным директором фирмы, однако участия в управлении Обществом не принимала. О том, что ее действия попадают под статью уголовного кодекса, женщина узнала от сотрудников налоговой службы и следователей СК. В ходе предварительного следствия обвиняемая вину признала в полном объеме. Следователями собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края 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

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

15 Сентября 2020

Адрес страницы: https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1499750

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю