
Следователями СК России по Алтайскому краю завершено расследование двух уголовных дел о предоставлении паспорта, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице



Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование двух уголовных дел в отношении студента ВУЗа и жительницы Алейского района. Они обвиняются 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 2021 году обвиняемые по просьбе гражданина, чье уголовное дело

выделено в отдельное производство, за денежное вознаграждение выступили в качестве учредителей в обществах с ограниченной ответственностью, фактически не осуществляя деятельность по их управлению и тем самым выполнили роль подставного лица. По электронной почте они предоставили в налоговый орган документ, удостоверяющий личность. Противоправные действия дали основание для незаконного внесения в ЕГРЮЛ сведений об обвиняемых, как об учредителях и директорах ООО без фактического управления юридическими лицами.

Следователями СК собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовные дела с утверждёнными прокурором обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.

Следственные органы Следственного комитета РФ по Алтайскому краю в очередной раз обращают внимание граждан на то, что незаконное использование документа для образования юридического лица является уголовно-наказуемым деянием. Данные преступления посягают на отношения, складывающиеся в сфере предпринимательской деятельности. Их общественная опасность заключается в том, что они создают предпосылки и условия незаконного образования «фиктивных» юридических лиц, используемых в дальнейшем для совершения преступлений в сфере экономики. Мотив и цель создания организации на подставное лицо предполагают корысть, стремление к обогащению, ведение финансово-хозяйственной деятельности для последующего утаивания налогов, возмещения НДС, легализации имущества добытого преступным путем. Как правило, такие организации не представляют налоговую отчетность и в большинстве случаев создаются для прикрытия незаконной финансово-хозяйственной деятельности.

*Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ
Людмила Рязанцева*

27 Февраля 2023

Адрес страницы: <https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1769749/folder/873343>