
Житель Барнаула предстанет перед судом по обвинению в незаконном использовании документа для 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 26-летнего жителя города Барнаула. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173² 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, обвиняемый работал по гражданско-правовому договору грузчиком в одном из такси города Барнаула. В декабре 2018 года ему поступил заказ о доставке стройматериалов. После того, как груз был доставлен, получатель обратился к грузчику с предложением заработать 10 тысяч рублей за открытие юридического лица. Согласившись, мужчина предоставил свой паспорт и иные документы, после чего в феврале 2019 года на его имя было оформлено Общество с ограниченной ответственностью. Кроме того, по настоящему заказчика он открыл в финансовых учреждениях расчетные счета ООО для совершения по ним различных банковских операций, в том числе и преступлений в сфере экономической деятельности.

В ходе предварительного следствия мужчина вину в содеянном признал и раскаялся, утверждая, что находился в сложной жизненной ситуации в связи с нехваткой денежных средств. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственные органы СК России по Алтайскому краю предупреждают, что предоставление или приобретение документа, а также использование персональных данных для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице отнесены в группу преступлений, посягающих 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. В связи с чем следственные органы предостерегают граждан от совершения подобного рода преступлений, так как данные деяния предполагают привлечение к уголовной ответственности и соответственно влекут за собой уголовное наказание.

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

17 Августа 2020

Адрес страницы: <https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1491068>