



В Вологде назначен судебный штраф женщине, предоставившей свой паспорт для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области доказательства признаны судом достаточными для назначения судебного штрафа по уголовному делу о преступлении, предусмотренном ч.1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для реорганизации юридического лица).

Следствием и судом установлено, что в марте-апреле 2018 года в областном центре 22-летняя вологжанка за 1,5 тыс. рублей предоставила третьим лицам свой паспорт, а также по их указанию подписала документы, на основании которых стала подставным участником и руководителем 4 обществ с ограниченной ответственностью. При этом обвиняемая не намеревалась лично управлять данными фирмами. Своими действиями женщина способствовала внесению в Единый государственный реестр юридических лиц ложных сведений об участниках и руководителях указанных организаций.

Данное деяние выявлено следователями СКР при расследовании другого уголовного дела о налоговом преступлении.

В ходе следствия подозреваемая свою вину признала полностью и заявила в налоговую инспекцию о недостоверности представленных сведений.

Суд, рассмотрев представленные следователями СКР материалы, решил назначить виновной меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

09 Августа 2019



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1381139>