
Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в предоставлении документа для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преставления, 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 версии следствия, осенью 2020 года обвиняемый передал свой паспорт гражданина Российской Федерации другому человеку для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице.

Соответствующие документы, содержащие паспортные данные обвиняемого, а также сведения о том, что последний является единственным учредителем и руководителем постоянно действующего исполнительного органа коммерческой организации были переданы в налоговый орган и на их основании принято решение о государственной регистрации коммерческой организации. Так как обвиняемый фактически не управлял юридическим лицом, соответственно предоставил о себе сведения, как о подставном лице.

Следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

10 Июля 2022

Адрес страницы: <https://primorsky.sledcom.ru/news/item/1704703>