



В Екатеринбурге перед судом предстанет несостоявшийся номинальный директор сразу трёх фирм

Следственным отделом по Октябрьскому району г. Екатеринбург СК России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя города Екатеринбурга. Он обвиняется в совершении трёх эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

По данным следствия, в мае обвиняемый обратился в налоговый орган с просьбой зарегистрировать на своё имя три юридических лица — фирмы, которые якобы должны были осуществлять деятельность в сфере грузоперевозок и строительных услуг. Сотрудники налогового органа, видя неуверенность, с которой молодой человек, явно не предприимчивого склада характера, предоставил им три пакета документов, стали задавать ему вопросы относительно того, чем будут заниматься три новообразованных юридических лица. Обвиняемый не смог ответить ни на один из заданных ему вопросов, что вызвало у сотрудников налогового органа обоснованные подозрения. О возникших подозрениях они передали информацию в правоохранительные органы. В итоге следователем СКР по факту незаконного использования документов для образования юридических лиц было возбуждено уголовное дело.

В ходе следствия обвиняемый свою вину признал и пояснил, что за номинальное директорство ему было предложено несколько тысяч рублей, поэтому он, стеснённый в средствах, не задумываясь выразил желание предоставить свой паспорт для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. При этом назвать того, кто ему предложил подзаработать незаконным способом, он затруднился, поскольку знал только имя данного человека. В этой связи материалы в отношении неустановленного лица, выступившего инициатором создания трёх юридических лиц, выделены в отдельное производство.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

26 Ноября 2018



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Свердловской области

Адрес страницы: <https://sverdlovsk.sledcom.ru/news/item/1275642>