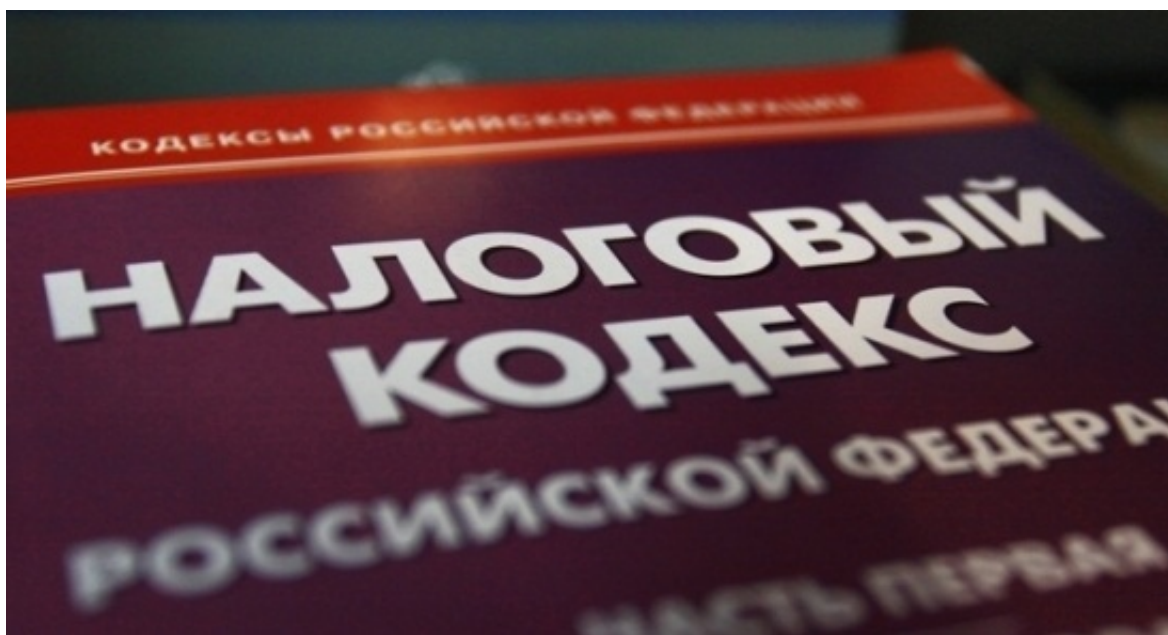




Жительница г. Камбарка предстанет перед судом по обвинению в незаконном использовании документов для образования юридического лица



Следственным отделом по Первомайскому району г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике завершено расследование уголовное дело в отношении 41-летней жительницы г. Камбарка, обвиняемой в совершении преступления, 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).

Как установлено в ходе следствия, в мае 2020 года женщина, желая «заработать» путем открытия на свое имя организации, обратилась к сотруднику специализированной фирмы в г. Ижевске. Заведомо зная о том, что не станет осуществлять деятельность от имени будущей организации, обвиняемая предоставила свой паспорт и иные документы, удостоверяющие личность, в налоговый орган и стала учредителем и генеральным директором юридического лица. При этом она не преследовала цель управления организацией и понимала, что является подставным лицом.

Данный факт выявлен в результате совместных координированных действий следователей СК,



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Удмуртской Республике

сотрудников УЭБ и ПК МВД по УР и налогового органа. В рамках расследования уголовного дела допрошены свидетели, изъята документация, касающаяся деятельности организации. С учетом собранной доказательственной базы уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа от ста до трехсот тысяч рублей, а также исправительные и обязательные работы.

28 Апреля 2021

Адрес страницы: <https://udm.sledcom.ru/news/item/1561728>