



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

В Костроме осужден молодой человек за предоставление своего паспорта для регистрации юридического лица и неправомерный оборот средств платежей



Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 19-летнему жителю города Костромы. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных 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), ч. 1 ст. 187 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств).



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

По версии следствия, в 2020 году осужденный предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации для создания двух юридических лиц, не имея каких-либо намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в этих организациях и быть их руководителем. В результате данных действий налоговым органом в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице, две организации были поставлены на налоговый учет, а осужденный стал фиктивным генеральным директором и учредителем двух обществ с ограниченной ответственностью. Кроме того, в интересах неустановленных лиц осужденный открыл расчетные счета в кредитных организациях, получил электронные средства и электронные носители информации, необходимые для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, после чего сбыл неустановленным лицам полученные электронные средства платежей. При этом он осознавал неправомерность данных операций, так как был осведомлен о своем подставном характере как учредителя, участника и органа управления данных юридических лиц. Вину в инкриминируемых преступлениях он признал полностью и раскаялся, пояснив, что совершил преступления по причине нехватки денежных средств.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 1 года 10 дней лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области обязательна.

01 Марта 2022

Адрес страницы: <https://kostroma.sledcom.ru/news/item/1660424>