Старооскольским городским прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней жительницы г. Старый Оскол, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Следственным управлением УМВД России «Старооскольское» окончено предварительное следствие по уголовному делу, в ходе которого установлено, что в декабре 2022 года к жительнице г. Старый Оскол, нуждающейся в денежных средствах, обратился её знакомый с просьбой за материальное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей ежемесячно стать учредителем и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью без цели управления данным юридическим лицом. Для этого она передала свой паспорт знакомому, который по её документам фиктивно зарегистрировал юридическое лицо на её имя. После чего по просьбе знакомого она также в одном из банков открыла расчетный счет на данное ООО с подключением системы дистанционного банковского обслуживания, средства доступа к счету также передала своему знакомому. Однако обещанных денежных средств за фиктивное создание юридического лица она так и не получила.

Органом следствия действия обвиняемой квалифицированы по признакам 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, и ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Уголовным кодексом Российской Федерации максимальное наказание за данные преступления предусмотрено в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет.

Прокуратурой города при проверке уголовного дела установлено, что действия обвиняемой квалифицированы верно, в ходе следствия собрано достаточно доказательств её виновности. В связи с чем 31 мая 2024 года утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.