

По материалам проверки Биробиджанской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о незаконном образовании юридического лица.

Биробиджанская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства при перемещении лесоматериалов через таможенную границу Евразийского экономического союза.

В ходе проверки выявлен фиктивный руководитель коммерческой компании, которая занимается внешнеэкономической деятельностью.

Установлено, что в 2017 году житель Еврейской автономной области за денежное вознаграждение передал незнакомым гражданам свой паспорт и подписал пакет документов, необходимых для организации юридического лица. На основании представленных документов в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о нем, как о руководителе организации, занимающейся экспортом лесоматериалов.

На самом деле мужчина намерений заниматься предпринимательской деятельностью не имел, организационно-распорядительные и административно- хозяйственные функции в созданной на его имя фирме не осуществлял.

По материалам прокурорской проверки органами предварительного расследования возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Проводится расследование.