



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Самарской области

В городе Самаре мужчина подозревается в лжепредпринимательстве



Следственным отделом по Промышленному району города Самара следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого 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).

По версии следствия, в 2021 году подозреваемый за денежное вознаграждение предоставил свой паспорт и пакет документов для государственной регистрации организации, не имея намерения осуществлять предпринимательскую деятельность. По результатам рассмотрения документов ИФНС приняла решение о государственной регистрации юридического лица и внесла в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующие записи, содержащие сведения о подозреваемом как об учредителе и директоре учреждения, фактически не имеющего отношения к созданию и управлению указанной организацией.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Самарской области

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

07 Декабря 2022

Адрес страницы: <https://samara.sledcom.ru/news/item/1747166>