



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Самарской области

В городе Похвистнево мужчина, обвиняемый в лжепредпринимательстве, предстанет перед судом



Следственным отделом по городу Похвистнево следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных предусмотренное 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 2022 году от имени обвиняемого были предоставлены в Межрайонную инспекцию ФНС пакет документов, необходимых для государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью. Сам обвиняемый не имел намерения осуществлять предпринимательскую деятельность. По результатам рассмотрения документов ИФНС приняла решение о государственной регистрации юридического лица и внесла в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующую запись, содержащую сведения об обвиняемом как об учредителе и директоре ООО, фактически не имеющего отношения к созданию и управлению указанной организацией и являющегося подставным лицом.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Самарской области

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд города Похвистнево для рассмотрения по существу.

18 Февраля 2023

Адрес страницы: <https://samara.sledcom.ru/news/item/1767371>