# В городе Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, давшего согласие на фиктивную регистрацию на своё имя «фирмы-однодневки»

Следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирск следственного управления СКР по Новосибирской области 10 октября 2017 года возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего жителя города Новосибирска 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).

По данным следствия, в декабре 2016 года подозреваемый подал в межрайонную инспекцию № 16 Федеральной налоговой службы России по Новосибирской области заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что он является директором Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «СТРОЙСИТИ». В то же время фактически руководить предприятием, организовывать его хозяйственную и иную деятельность мужчина не намеревался. Действия, направленные на регистрацию на своё имя организации, он совершил за денежное вознаграждение, которое получил от лиц, чей интерес в

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области

создании «фирмы-однодневки» был связан со стремлением совершать незаконные финансовые операции.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств.

Следственным управлением во взаимодействии с другими правоохранительными органами, налоговой службой ведётся постоянная деятельность, направленная на привлечение к ответственности лиц, создающих с целью незаконной финансовой деятельности «фирмы-однодневки», перед уполномоченными органами ставится вопрос о ликвидации таких фирм.

*11 Октября 2017*

*Адрес страницы:* https://nsk.sledcom.ru/news/item/1170497

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области