Прокуратурой Кировского района г. Самары проведена проверка в сфере соблюдения законодательства о государственном оборонном заказе; законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, налогового законодательства ООО «АНДРА», зарегистрированного по адресу: ул. Свободы, д. 198, кв. 35, г. Самара.

Как установлено в рамках исполнения государственного оборонного заказа ООО «АНДРА» являлось участником договоров с ООО «Окна-Стар», согласно которым ООО «АНДРА» в рамках вышеуказанных договоров осуществляло перевозку груза.

Руководителем ООО «АНДРА» является М., фактическим руководителем ООО «АНДРА» (ИНН 6312204498, ОГРН 1206300052463) она не является. Управление обществом не осуществляет, электронная подпись М. находится у иного лица.

В соответствии с ч.1 ст. 173.2 УК РФ незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица является предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Таким образом М., являясь подставным лицом, фактическим не осуществляющем деятельность в ООО «АНДРА» предоставила документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице

Материалы проверки направлены в отдел по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского району СУ У МВД России по г. Самаре для решения вопроса об уголовном преследовании в отношении М. по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.