



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Орловской области

В Орле возбуждено уголовное дело в отношении номинального директора общества



Следственными органами СУ СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1963 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица).

По версии следствия, подозреваемый в 2019 году по предложению своего знакомого за денежное вознаграждение обратился в организацию, оказывающую бухгалтерские услуги, с целью подготовки заявления о государственной регистрации создаваемого юридического лица ООО «Авангард», а также документов, содержащих сведения о возложении на него полномочий единственного учредителя и директора указанного общества, предоставив свой паспорт гражданина РФ. Сотрудник организации, оказывающей бухгалтерские услуги, не осведомлённый о преступных действиях мужчины, подготовил указанные документы, которые направил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в данном



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Орловской области

случае в налоговый орган

На основании поступивших документов налоговым органом принято решение о государственной регистрации создания юридического лица, сведения о котором были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

При этом, злоумышленник не имел цели управления указанным юридическим лицом, организационно - распорядительные, административно - хозяйственные функции в данной организации никогда не осуществлял, обществом не управлял, то есть фактически являлся подставным лицом.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательств, в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.

Расследование уголовного дела продолжается.

21 Апреля 2021

Адрес страницы: <https://orel.sledcom.ru/news/item/1559626>