



В Орле перед судом предстанет несостоявшийся номинальный директор



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Орла, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ -незаконное образование юридического лица.

Следствием установлено, что, 26-летний обвиняемый июне 2020 года по предложению своего знакомого за денежное вознаграждение обратился в организацию, оказывающую бухгалтерские услуги, с целью подготовки заявления о государственной регистрации создаваемого юридического лица ООО «МонтажСпец», а также документов, содержащих сведения о возложении на него полномочий единственного учредителя и директора указанного общества, предоставив удостоверяющий его личность документ. Сотрудник организации, оказывающей бухгалтерские услуги, не осведомлённый о



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Орловской области

преступных действиях мужчины, подготовил указанные документы, которые направил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в данном случае в налоговый орган.

На основании поступивших документов налоговым органом принято решение о государственной регистрации - создании 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.

Следствием собрана необходимая доказательственная база и выполнен полный объем следственных действий, направленных на детальное установление всех обстоятельств совершенного преступления: проведены осмотры места происшествия и предметов, допросы свидетелей. В ходе следствия обвиняемый вину в совершенном преступлении признал полностью и раскаялся в содеянном. Предварительное следствие завершено в кратчайшие сроки, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

04 Мая 2021

Адрес страницы: <https://orel.sledcom.ru/news/item/1564007>