В Орловской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в незаконном образовании юридического лица

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 58-летний обвиняемый в октябре 2019 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 «Авангард», а также документов, содержащих сведения о возложении на него полномочий единственного учредителя и директора указанного общества, предоставив удостоверяющий его личность

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области

документ. 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 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 осуществляла, обществом не управляла, то есть фактически являлась подставным лицом.

Следствием оперативно выполнен полный объем следственных действий, направленных на детальное установление всех обстоятельств совершенного преступления: проведены осмотры места происшествия и предметов, допросы свидетелей. Срок предварительного следствия составил 1 месяц.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

23 Июня 2021

Адрес страницы: https://orel.sledcom.ru/news/item/1585605

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области