



В Орле возбуждено уголовное дело в отношении номинального директора общества



Следственными органами следственного управления СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1991 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).

По версии следствия, подозреваемый в ноябре 2019 года по предложению своего знакомого за денежное вознаграждение, не намереваясь заниматься предпринимательской деятельностью, обратился в налоговый орган с заявлением о государственной регистрации создаваемого юридического лица ООО «Вавилон» и представил документы, содержащие сведения о возложении на него полномочий единственного учредителя и директора указанного общества, а также свой паспорт гражданина РФ. На основании



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Орловской области

поступивших документов налоговым органом принято решение о государственной регистрации создания юридического лица ООО «Вавилон», 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 подозреваемому будет предъявлено обвинение.

Расследование уголовного дела продолжается.

17 Сентября 2021

Адрес страницы: <https://orel.sledcom.ru/news/item/1611035>