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 2000 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 январе 2021 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 «Медкат-Орел» и представил документы,

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области

содержащие сведения о возложении на него полномочий единственного учредителя и директора указанного общества, а также свой паспорт гражданина РФ. На основании поступивших документов налоговым органом принято решение о государственной регистрации создания юридического лица ООО «Медкат-Орел», 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 запланировано предъявление обвинения.

Расследование уголовного дела продолжается.

13 Января 2022

Адрес страницы: https://orel.sledcom.ru/news/item/1646642

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области