



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Орловской области

В Орле возбуждено уголовное дело в отношении номинального директора общества



Следственными органами следственного управления СК России по Орловской области на основании представленных прокуратурой области материалов возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего местного жителя, 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 2022 года по предложению своего знакомого, за денежное вознаграждение, не намереваясь заниматься предпринимательской деятельностью, решил зарегистрировать на свое имя как на подставное лицо общество с ограниченной ответственностью. Для этого он направил в налоговый орган заявление о государственной регистрации создаваемого юридического лица ООО «ВЕРТИКАЛЬ» с приложением документов, содержащих сведения о возложении на него полномочий



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Орловской области

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 «ВЕРТИКАЛЬ», сведения о котором были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

При этом, мужчина 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.

23 Июня 2023

Адрес страницы: <https://orel.sledcom.ru/news/item/1803744>