



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

Завершено расследование уголовного дела о регистрации коммерческой организации на подставное лицо



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя города Бузулук. Ему инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173² УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

По версии следствия, обвиняемый в декабре 2018 года, находясь в городе Бузулук, подписал фиктивный договор купли-продажи 100% доли ООО «Солнечные дни», а также лично принял участие в процессе внесения в государственный реестр юридических лиц сведений о себе как о директоре и единственном учредителе данной организации, осознавая, что в указанном качестве он станет подставным лицом.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением подлежит направлению в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано Бузулукским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Оренбургской области.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

11 Сентября 2020

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1498444/folder/1048783>