



В Свердловской области перед судом предстанет бывший генеральный директор финансовой страховой организации, обвиняемый в покушении на мошенничество в особо крупном размере и фальсификации отчетности финансовой организации

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора финансовой организации - ООО «Страховая компания «Северная Казна». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) и ст.172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации).

По данным следствия, обвиняемый, занимая указанную должность, достоверно знал об отсутствии у страховой компании активов, достаточных для обеспечения страховых резервов и собственных средств. Стремясь избежать негативных последствий – предусмотренных законодательством оснований для обязательного аннулирования у страховой компании лицензии и назначения в организации временной администрации, генеральный директор организовал августе-декабре 2014 года внесение заведомо недостоверных сведений о сделках, имуществе и финансовом положении организации в регистры бухгалтерского учета и отчетность страховой организации, а также неоднократно представлял такие сведения в Центральный банк РФ.

Кроме того, установлено, что с декабря 2014 по апрель 2015 года генеральный директор, решив вывести активы страховой компании и присвоить их себе путем передачи прав собственности другой организации, выдал доверенность третьему лицу, не осведомленному о его преступных намерениях, на продажу объектов недвижимости, принадлежащих ООО «Страховая компания «Северная Казна», и регистрацию указанных сделок. После этого он предпринял меры к отчуждению объектов недвижимости, принадлежавших страховой компании – нежилых помещений и подземной автостоянки в Екатеринбурге и Верхней Пышме общей стоимостью свыше 98 миллионов рублей. Необходимо отметить, что оформлять доверенность третьему лицу он уже не мог, поскольку на тот период решением Центрального банка РФ полномочия обвиняемого как генерального директора были приостановлены. Указанные преступления были процессуально зафиксированы сотрудниками регионального СК России на основании материалов, поступивших из Центрального банка РФ.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

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

23 Августа 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1062062>