



В Чувашской Республике перед судом предстанет один из учредителей коммерческой организации, обвиняемый в ее рейдерском захвате

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц).

По версии следствия, в апреле 2016 года в городе Чебоксары злоумышленник с целью незаконного захвата управления и установления полного единоличного контроля за деятельностью фирмы, специализирующейся на оптовой продаже строительных материалов, где он наряду со своим знакомым был одним из двух учредителей и являлся ее директором, представил в налоговую службу сфальсифицированные документы о выходе другого соучредителя из состава участников этого хозяйственного общества и передаче его доли в уставном капитале в саму коммерческую организацию, назначении новым директором совершенно постороннего человека и решение последнего о распределении указанной доли в пользу обвиняемого. В результате злоумышленник незаконно стал единственным участником этого хозяйственного общества, обладающим 100-процентной долей в его уставном капитале.

Причастность обвиняемого к инкриминируемому ему преступлению подтвердили как его признательные показания, так и показания потерпевшего и свидетелей, а также иная приобщенная к материалам уголовного дела документация. По ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемого, а именно: моторное судно модели «Диана-2».

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

24 Апреля 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1118511>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
