



В Республике Дагестан местный житель подозревается в мошенничестве в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество при приобретении права на чужое имущество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый в конце сентября 2016 года, представил в одну из налоговых инспекций по городу Махачкала заявление о погашении залога доли в уставном капитале коммерческой организации, принадлежащей жителю города Москвы, без ведома и согласия залогодержателя, а затем заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, указав о прекращении полномочий участников в уставном капитале данной организации и включении новых с равными долями в уставном капитале. На основании представленных им недостоверных сведений и документов налоговая инспекция внесла соответствующие записи и изменения в государственный реестр юридических лиц.

В результате незаконных действий подозреваемого истинные владельцы долей в уставном капитале коммерческой организации лишились права на них, рыночная стоимость которых оценивается на сумму более 800 миллионов рублей.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

26 Апреля 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1119471>