



В Алтайском крае предприниматель признан виновным в рейдерском захвате фирмы, владельцами которой являлись иностранные граждане

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 40-летнему Дмитрию Матвееву. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 185.5 УК РФ (фальсификация решения общего собрания участников хозяйственного общества, совершенная в целях незаконного захвата управления в юридическом лице), ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следствием и судом установлено, что в августе 2000 года трое иностранных граждан зарегистрировали на территории города Барнаула юридическое лицо - общество с ограниченной ответственностью с иностранными инвестициями «Сансэт-Барнаул». Впоследствии, для осуществления деятельности данной фирмой в краевой столице было приобретено четырехэтажное здание и земельный участок. С 2004 года заместителем генерального директора фирмы был назначен предприниматель Матвеев. В связи с выездом из России на постоянное место жительства за границу владельцев фирмы все полномочия по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности были возложены на него. Воспользовавшись фактом отсутствия генерального директора и учредителей фирмы, Матвеев решил предпринять действия по незаконному захвату управления фирмой. С этой целью с 2010 по 2012 годы он путем фальсификации заявлений от имени учредителей, а также вынесения решения общего собрания фирмы, вывел иностранных граждан из состава участников фирмы. На основании фальсифицированных документов были внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц о смене руководителя постоянно действующего исполнительного органа и об изменении названия фирмы. В результате преступных действий Матвеев получил полномочия по руководству текущей деятельностью ООО «Сансэт-Барнаул», а также возможность действовать от его имени без доверенности, в том числе заключать сделки, пользоваться правами и распоряжаться имуществом фирмы. Добившись преследуемой цели, в феврале 2013 года предприниматель путем купли-продажи реализовал имущество фирмы, причинив тем самым ее владельцам и учредителям ущерб на сумму более 36 миллионов рублей. Приговором суда Матвеев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 185.5 и 170.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, однако в связи с истечением сроков давности судом он освобожден от наказания. Кроме того, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно. Также суд оставил в обеспечение гражданского иска наложенный на предварительном следствии арест на земельные участки, жилые дома и



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

автомобиль осужденного.

12 Декабря 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/886228>