



В Вологодской области учредитель строительной организации подозревается в фальсификации единого государственного реестра юридических лиц

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего учредителя строительной организации. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц).

По версии следствия, в 2008 году подозреваемый создал в городе Череповце строительную фирму, осуществлявшую общестроительные работы, совместно с 34-летним партнером, который ею и руководил. В декабре 2012 года из-за вопросов организации бизнеса мужчины поссорились и перестали поддерживать отношения, хотя у каждого из них в частном порядке имелись финансовые долги, по тем денежным обязательствам, в которые они вступали для организации бизнеса. Подозреваемый, не имея собственных свободных финансовых средств для погашения долгов перед кредиторами, решил отстранить партнера от руководства бизнесом и преступным путем завладеть правом управления организацией, чтобы в дальнейшем как руководитель распорядиться имуществом и имущественными правами фирмы в личных интересах – для погашения собственных долгов. 24 сентября 2013 года он обратился в налоговый орган с заявлением о снятии полномочий генерального директора общества с партнера и возложении таковых на него, представив сфальсифицированные документы. Введенные в заблуждение сотрудники налогового органа, внесли в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что подозреваемый стал генеральным директором общества, и он смог беспрепятственно распорядиться имуществом фирмы, направив вырученные денежные средства на погашение своих личных долгов.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

30 Марта 2015



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/909215>