



## **В Красноярске двое местных жителей обвиняются в рейдерском захвате собственности компании на сумму более 1 миллиарда рублей**

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю двоим жителям Красноярска предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц), ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 1 ст. 185.5 УК РФ (фальсификация решения общего собрания участников хозяйственного общества).

По версии следствия, весной 2014 года один из обвиняемых - 31-летний житель краевого центра разработал преступную схему рейдерского захвата компании, в собственности которой имеются складские помещения в Советском районе Красноярска. Имущество ООО оценивается почти в 1 миллиард 200 миллионов рублей. Директор фирмы одновременно являлся единственным учредителем, а значит, только он мог совершать сделки по продаже имущества компании.

Для реализации преступной схемы обвиняемый изготовил поддельный паспорт на имя владельца компании, который являлся точной копией настоящего документа, была заменена лишь фотография. Под именем директора фирмы теперь выступал другой житель Красноярска, вовлеченный в эту преступную схему.

В октябре 2014 года, предъявив в налоговый орган поддельный документ, обвиняемые под предлогом утраты получили дубликаты всех учредительных документов фирмы. После этого они подыскали доверенное лицо в Москве и там же у нотариуса, которая не подозревала о преступной схеме, зарегистрировали сделку о продаже ему 100% доли в уставном капитале захваченной компании. Продолжая реализовывать преступный умысел, обвиняемые вернулись в Красноярск. Для продажи всего имущества ООО им было необходимо сменить директора, которым все еще являлся прежний учредитель. В ноябре 2014 года обвиняемые вновь обратились в налоговые органы и зарегистрировали решение о незаконном назначении на должность директора нового единственного учредителя. Таким образом, у соучастников появилось полное право распоряжаться имуществом компании.

Но в это время в налоговый орган обратился за необходимой выпиской законный владелец ООО, который все это время не подозревал о рейдерском захвате фирмы. Там он и узнал, что больше не является ни учредителем, ни директором указанного общества, после чего



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

---

незамедлительно обратился в правоохранительные органы.

В настоящее время право собственности возвращено прежнему владельцу, таким образом и полностью возмещен ущерб почти в 1 миллиард 200 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

27 Мая 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/931123>