



В Свердловской области бывший генеральный директор финансовой страховой организации признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере и фальсификации отчетности финансовой организации

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего генерального директора финансовой страховой организации. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) и ст.172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации).

Следствием и судом установлено, что подсудимый, занимая должность генерального директора финансовой страховой организации, достоверно знал об отсутствии у страховой компании активов, достаточных для покрытия (обеспечения) страховых резервов и собственных средств. Стремясь избежать негативных последствий – предусмотренных [законодательством](#) оснований для обязательного отзыва (аннулирования) у страховой компании лицензии и назначения в организации временной администрации, генеральный директор организовал в период августа-декабря 2014 года внесение заведомо недостоверных сведений о сделках, об имуществе и о финансовом положении организации в регистры бухгалтерского учета и отчетность страховой организации, а также неоднократно представлял такие сведения в Центральный банк РФ.

Кроме того, в ходе расследования установлено, что с декабря 2014 по апрель 2015 года генеральный директор, решив вывести активы страховой компании и присвоить их себе путем передачи прав собственности другой организации, выдал доверенность третьему лицу, не осведомленному о его преступных намерениях, на продажу объектов недвижимости, принадлежащих страховой компании, и регистрацию указанных сделок, после чего принял меры к отчуждению объектов недвижимости, принадлежавших страховой компании – нежилых помещений и подземной автостоянки в Екатеринбурге и Верхней Пышме общей стоимостью свыше 98 миллионов рублей. При этом оформлять доверенность третьему лицу он уже не мог, поскольку на тот период решением Центрального банка РФ полномочия обвиняемого как генерального директора были приостановлены.

Необходимо отметить, что указанные преступления были процессуально зафиксированы сотрудниками СК России на основании материалов, поступивших через центральный аппарат



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Следственного комитета Российской Федерации из Центрального банка РФ.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафа 300 тысяч рублей. Кроме того, ему в течение 2 лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих функций в коммерческой организации.

14 Марта 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1107886>