



В Чувашии один из учредителей коммерческой организации признан виновным в ее рейдерском захвате

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 54-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц).

Следствием и судом установлено, что в апреле 2016 года в городе Чебоксары злоумышленник с целью незаконного захвата управления и установления полного единоличного контроля за деятельностью фирмы, специализирующейся на оптовой продаже строительных материалов, где он наряду со своим знакомым был одним из двух учредителей и являлся ее директором, представил в налоговую службу сфальсифицированные документы о выходе другого соучредителя из состава участников этого хозяйственного общества и передаче его доли в уставном капитале в саму коммерческую организацию, о назначении новым директором совершенно постороннего человека и решение последнего о распределении указанной доли в пользу осужденного. В результате злоумышленник незаконно стал единственным участником этого хозяйственного общества, обладающим 100-процентной долей в его уставном капитале.

Причастность осужденного к инкриминируемому ему преступлению подтвердили как его признательные показания, так и показания потерпевшего и свидетелей, а также иная приобщенная к материалам уголовного дела документация.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей.

30 Мая 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1131340>