



В Саратовской области предъявлено обвинение бывшему генеральному директору юридического лица в преднамеренном банкротстве

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

Как сообщалось ранее, в соответствии с заключенными договорами о совместной деятельности ЗАО «ПП ЖБК-3», ООО «СК-ЖБК-3», ООО «Ксиан» являлись застройщиками, заказчиками и инвесторами работ по строительству многоквартирных жилых домов, входящих в комплекс ЖК «Победа», - дом № 1 (720 квартир) и № 5 (367 квартир), расположенных по Усть-Курдюмскому тракту в Волжском районе города Саратова. Привлечение денежных средств на строительство вышеуказанных домов осуществлялось на основании договоров участия в долевом строительстве, заключенных с физическими и юридическими лицами. Срок сдачи и ввода в эксплуатацию жилого дома № 1 - до 30 сентября 2019 года, дома № 5 - до 30 сентября 2020 года. До настоящего времени указанные дома в эксплуатацию не введены.

Решением Арбитражного суда ЗАО «ПП ЖБК-3» признано несостоятельным (банкротом). В период с декабря 2017 по апрель 2020 года генеральный директор данного общества, имея невыполненные обязательства перед участниками долевого строительства, совершил фиктивные сделки, повлекшие значительное уменьшение размера активов и увеличение неплатежеспособности ЗАО «ПП ЖБК-3», признание организации несостоятельной (банкротом), причинение крупного ущерба участникам долевого строительства, иным кредиторам, а также неуплату обязательных платежей.

В частности, им были заключены с аффилированными юридическими и физическими лицами фиктивные сделки купли-продажи автотранспорта и объектов недвижимого имущества организации, на общую сумму более 63 млн. рублей, без их фактической оплаты либо по заниженной стоимости.

Следователем СК на основе собранных по делу доказательств бывшему генеральному директору ЗАО «ПП ЖБК-3» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 196 УК РФ.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств.

05 Апреля 2022

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1670712>