



В Тюменской области адвокат и руководитель общества с ограниченной ответственностью обвиняются в совершении рейдерских захватов двух предприятий

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области адвокату и генеральному директору ООО «Ликвидатор» предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). По предварительным данным, с 21 апреля по 24 февраля 2013 года обвиняемые с целью захвата управления двумя коммерческими организациями и хищения недвижимого имущества - земель и строений - вступили в преступный сговор. Ими были выбраны два общества с ограниченной ответственностью, которые располагали недвижимостью на общую сумму более 100 миллионов рублей. Для совершения преступлений и в целях конспирации обвиняемые нашли номинальных директоров для захватываемых предприятий и подставных покупателей недвижимости. В своем распоряжении они имели также поддельную печать нотариуса. Соучастникам удалось захватить управление в одной компании и начать захват другой, в первом случае ими также началась процедура хищения имущества, однако довести до конца свои преступные намерения они не смогли, так как собственники организаций узнали о незаконном захвате предприятий и обратились в правоохранительные органы. В настоящее время в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием выполняется необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

20 Января 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/888567>