



В Кургане перед судом предстанут бывшие руководители крупной управляющей компании, обвиняемые в ее преднамеренном банкротстве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении фактического учредителя и бывшего руководителя общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Жилищник», осуществлявшей свою деятельность на территории Кургана, а также в отношении его знакомого – руководящего работника этой же организации, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст.196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

Следствием и судом установлено, что в 2012 году обвиняемый, проживая постоянно в Санкт-Петербурге и являясь единственным учредителем ООО «УК «Жилищник», зная о предъявляемых к ней исковых требованиях от организаций-контрагентов и не желая платить долги и терять прибыль, осуществил ее преднамеренное банкротство путем формирования фиктивного крупного долга перед другой подконтрольной ему организацией, с которой произвел расчеты, игнорируя требования законных кредиторов. Одновременно обвиняемый создал новую коммерческую организацию с одноименным названием и тем же штатом работников с целью продолжения своей коммерческой деятельности в сфере оказания населению жилищно-коммунальных услуг. Жилой фонд, ранее обслуживаемый компанией-банкротом, был переведен на обслуживание вновь созданной обвиняемым организации, при этом некоторое время платежи от населения за услуги, оказанные организацией-должником, незаконно перечислялись на счета новой фирмы. Для осуществления банкротства компании обвиняемый привлек своего знакомого жителя Кургана из числа руководящих работников якобы разорившейся компании, который оказал ему необходимую помощь в оформлении документации, а затем стал генеральным директором и соучредителем вновь созданной организации. С целью введения обслуживаемого населения в заблуждение название новой организации явилось полностью аналогичным названию управляющей компании-банкрота, отличаясь лишь идентификационным номером налогоплательщика (ИНН). В результате совершенного преступления юридическим лицам, бюджету Курганской области и государственным внебюджетным фондам был причинен ущерб на общую сумму свыше 9,5 миллиона рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

11 Декабря 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/998407>