



В Тюменской области директор коммерческого предприятия подозревается в фальсификации единого государственного реестра юридических лиц

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «ТюменьВторРесурс». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг). По данным следствия, директор ООО «ТюменьВторРесурс» получил предложение от ООО «Полар-Инвест», которое является участником ООО «ТюменьВторРесурс», о продаже своей доли в размере 70% от уставного капитала стоимостью в 70 миллионов рублей. Однако подозреваемый ответил на полученное предложение новым предложением, внося свои условия, таким образом отказавшись от предложения ООО «Полар-Инвест» и оценив долю по своему усмотрению – в 7 тысяч рублей. По предварительным данным, 11 июля 2014 года подозреваемый представил в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России №14 по Тюменской области документы с заведомо ложными сведениями о приобретении ООО «ТюменьВторРесурс» доли в размере 70% от уставного капитала, принадлежащей ООО «Полар-Инвест», с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений об участниках юридического лица, о размерах номинальной стоимости долей. Рассмотрев документы, налоговая служба внесла изменения о юридическом лице, согласно которым право собственности на долю в размере 70% в уставном капитале ООО «ТюменьВторРесурс», принадлежащее ООО «Полар-Инвест», перешло ООО «ТюменьВторРесурс». В настоящее время проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Подразделение: второй отдел процессуального контроля

03 Сентября 2014

Адрес страницы: <https://tyumen.sledcom.ru/news/item/814993>