



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

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации предъявлены обвинения адвокату в городе Тюмени и генеральному директору ООО «Ликвидатор» в совершении преступления, предусмотренного 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, в начале 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.

Злоумышленникам 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, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Подразделение: второй отдел процессуального контроля

20 Января 2015



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тюменской области

Адрес страницы: <https://tyumen.sledcom.ru/news/item/891388>