В Чебоксарах директор фирмы признан виновным в рейдерском захвате другой коммерческой организаци

Доказательства, собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чувашии, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 36-летнему жителю города Чебоксары, являющемуся директором одной из местных коммерческих организаций. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц).

Следствием и судом установлено, что весной 2017 года в городе Чебоксары злоумышленник с целью незаконного захвата управления в другой фирме, специализирующейся на оптовой торговле, и приобретения права на чужое имущество, представил в налоговую службу для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сфальсифицированные документы о прекращении полномочий реального директора этой коммерческой организации и назначении на эту должность себя, подделав при этом подписи действующего руководителя этой организации. В результате в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) эти изменения были внесены.

О том, что настоящий директор коммерческой организации, подвергнувшейся рейдерскому захвату, документально таковым быть перестал, он узнал в банке, где у нее открыт расчетный счет. После этого он обратился в налоговую службу, после чего внесенные в ЕГРЮЛ изменения были отменены.

Причастность осужденного к инкриминированному ему преступлению подтвердили показания потерпевшего и свидетелей, результаты проведенных по уголовному делу почерковедческих судебных экспертиз, а также иная приобщенная к материалам уголовного дела документация.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Следует отметить, что за последние 10 лет (с сентября 2007 года, когда был создан Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации) следователями СУ СКР по Чувашии возбуждено 18 уголовных дел о рейдерских захватах предприятий, в том числе

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике

связанных с фальсификацией учредительных документов коммерческих организаций и Единого государственного реестра юридических лиц. Их фигурантами стали 19 человек.

Читайте новости СУ СКР по Чувашии в нашем официальном ***Твиттере*** @SuChuvashia*, а также в официальных группах* «**ВКонтакте**»*(*https://vk.com/chuvashiasledcom*)*
и «**Facebook**» *(*https://www.facebook.com/chuvashiasledcom/*)*

*Аккаунт СУ СКР по Чувашии в сети «**Инстаграм**»*
- https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/

Подписывайтесь на официальный канал СУ СКР по Чувашии в Youtube *и смотрите* видео о деятельности ведомства

Радиоверсию новостей от СУ СКР по Чувашии*, а также интервью с экспертами по актуальной правовой тематике слушайте по пятницам в 16:20 и понедельникам в 14:20 на волнах «Национального радио Чувашии» (105.0 FM, 72,41 УКВ)*
в информационно-аналитической программе «Экстренный час с Олегом Дмитриевым»
(официальная группа «ВКонтакте»: https://vk.com/radiochas*)*

Следствием и судом установлено, что весной 2017 года в городе Чебоксары злоумышленник с целью незаконного захвата управления в другой фирме, специализирующейся на оптовой торговле, и приобретения права на чужое имущество, представил в налоговую службу для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сфальсифицированные документы о прекращении полномочий реального директора этой коммерческой организации и назначении на эту должность себя, подделав при этом подписи действующего руководителя этой организации. В результате в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) эти изменения были внесены.

О том, что настоящий директор коммерческой организации, подвергнувшейся рейдерскому захвату, документально таковым быть перестал, он узнал в банке, где у нее открыт расчетный счет. После этого он обратился в налоговую службу, после чего внесенные в ЕГРЮЛ изменения были отменены.

Причастность осужденного к инкриминированному ему преступлению подтвердили показания потерпевшего и свидетелей, результаты проведенных по уголовному делу почерковедческих судебных экспертиз, а также иная приобщенная к материалам уголовного дела документация.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике

Приговор суда не вступил в законную силу.

Следует отметить, что за последние 10 лет (с сентября 2007 года, когда был создан Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации) следователями СУ СКР по Чувашии возбуждено 18 уголовных дел о рейдерских захватах предприятий, в том числе связанных с фальсификацией учредительных документов коммерческих организаций и Единого государственного реестра юридических лиц. Их фигурантами стали 19 человек.

Читайте новости СУ СКР по Чувашии в нашем официальном ***Твиттере*** @SuChuvashia*, а также в официальных группах* «**ВКонтакте**»*(*https://vk.com/chuvashiasledcom*)*
и «**Facebook**» *(*https://www.facebook.com/chuvashiasledcom/*)*

*Аккаунт СУ СКР по Чувашии в сети «**Инстаграм**»*
- https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/

Подписывайтесь на официальный канал СУ СКР по Чувашии в Youtube *и смотрите* видео о деятельности ведомства

Радиоверсию новостей от СУ СКР по Чувашии*, а также интервью с экспертами по актуальной правовой тематике слушайте по пятницам в 16:20 и понедельникам в 14:20 на волнах «Национального радио Чувашии» (105.0 FM, 72,41 УКВ)*
в информационно-аналитической программе «Экстренный час с Олегом Дмитриевым»
(официальная группа «ВКонтакте»: https://vk.com/radiochas*)*

11 Октября 2017

Адрес страницы: https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1187983

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике