В Чебоксарах бывший директор коммерческой организации признан виновным в злоупотреблении полномочиями и незаконной реорганизации юридического лица



Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего директора коммерческой организации, расположенной в городе Чебоксары. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), п. «а» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконная реорганизация юридического лица).

По версии следствия, в сентябре 2016 года злоумышленник, являясь директором коммерческой организации, будучи осведомленным о наличии у возглавляемой организации недоимки по налогам и страховым взносам на сумму более 10,3 миллионов рублей, непогашенной кредиторской задолженности перед контрагентами и введении в отношении организации процедуры банкротства, неправомерно изъял имущество возглавляемой организации на сумму 386 000 рублей, путем заключения фиктивной сделки купли-продажи автомобиля с бывшей супругой. Составив фиктивный договор, он безвозмездно документально обратил указанный автомобиль в собственность последней, фактически продолжив владеть и пользоваться указанным автомобилем по собственному усмотрению.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике

Он же, в феврале 2017 года не желая каким-либо образом восстанавливать платежеспособность возглавляемой организации и рассчитываться с ее кредиторами, намереваясь через контролируемую ликвидацию общества ввести упрощенную процедуру конкурсного производства изготовил и подписал протокол общего собрания участников организации, назначив её ликвидатором подконтрольное лицо, которое в действительности не имело намерений управлять организацией. Указанные сведения в последующем были предоставлены им в ИФНС России по городу Чебоксары и повлекли внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

29 Апреля 2022

Адрес страницы: https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1679270

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике