
В Красноярске вынесен приговор двум обвиняемым в рейдерском захвате предприятия

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора в отношении 32-летнего и 37-летнего жителей города Красноярска, виновных в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц), ч. 1 ст. 185.5 (фальсификация решения общего собрания акционеров), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.1 (покушение на мошенничество), ч. 2 ст. 159.1 и ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.1, ч. 2 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования) УК РФ соответственно.

Следствием и судом установлено, что весной 2014 года один из обвиняемых - 30-летний житель краевого центра разработал преступную схему рейдерского захвата компании, в собственности которой имеются складские помещения в Советском районе Красноярска. Имущество ООО «Монолит плюс» оценивается почти в 1 миллиард 200 миллионов рублей. Директор фирмы одновременно являлся единственным учредителем, а значит, только он мог совершать сделки по продаже имущества компании.

Для реализации преступной схемы обвиняемый изготовил поддельный паспорт на имя владельца компании, который являлся точной копией настоящего документа, была заменена лишь фотография. Под именем директора фирмы теперь выступал другой житель Красноярска, вовлеченный в эту преступную схему.

В октябре 2014 года, предъявив в налоговый орган поддельный документ, злоумышленники под предлогом утраты получили дубликаты всех учредительных документов фирмы. После этого они подыскали доверенное лицо в Москве и там же у нотариуса, которая не подозревала о преступной схеме, зарегистрировали сделку о продаже ему 100% доли в уставном капитале захваченной компании. Продолжая реализовывать преступный умысел, обвиняемые вернулись в Красноярск. Для продажи всего имущества ООО им было необходимо сменить директора, которым все еще являлся прежний учредитель. В ноябре 2014 года обвиняемые вновь обратились в налоговые органы и зарегистрировали решение о незаконном назначении на должность директора нового единственного учредителя. Таким образом, у злоумышленников появилось полное право распоряжаться имуществом компании.

Но в это время в налоговый орган обратился за необходимой выпиской законный владелец ООО, который все это время не подозревал о рейдерском захвате фирмы. Так он узнал, что больше не является ни учредителем, ни директором указанного общества, после чего незамедлительно обратился в правоохранительные органы.

В настоящее время право собственности на компанию возвращено прежнему владельцу. Приговором суда виновным назначено наказание в виде 4 лет 3 месяцев и 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

14 Апреля 2017

Адрес страницы: <https://krk.sledcom.ru/news/item/1116155>