



В Кургане вынесен приговор в отношении бывших руководителей крупной управляющей компании, обвинявшихся в ее преднамеренном банкротстве

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении фактического учредителя и бывшего руководителя общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Жилищник», осуществлявшей свою деятельность на территории Кургана, а также в отношении его знакомого – руководящего работника этой же организации, которые обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ст.196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

Следствием и судом установлено, что в 2012 году обвиняемый, проживая постоянно в Санкт-Петербурге и являясь единственным учредителем ООО «УК «Жилищник», зная о предъявляемых к ней исковых требованиях от организаций-контрагентов и не желая платить долги и терять прибыль, осуществил ее преднамеренное банкротство путем формирования фиктивного крупного долга перед другой подконтрольной ему организацией, с которой производил расчеты, игнорируя требования законных кредиторов. Одновременно обвиняемый создал новую коммерческую организацию с одноименным названием и тем же штатом работников с целью продолжения своей коммерческой деятельности в сфере оказания населению жилищно-коммунальных услуг. Жилой фонд, ранее обслуживаемый компанией-банкротом, был переведен на обслуживание вновь созданной обвиняемым организации, при этом некоторое время платежи от населения за услуги, оказанные организацией-должником, незаконно перечислялись на счета новой фирмы.

Для осуществления банкротства компании обвиняемый привлек своего знакомого жителя Кургана из числа руководящих работников якобы разорившейся компании, который оказал ему необходимую помощь в оформлении документации, а затем стал генеральным директором и соучредителем вновь созданной организации. С целью введения обслуживаемого населения в заблуждение название новой организации явилось полностью аналогичным названию управляющей компании-банкрота, отличаясь лишь идентификационным номером налогоплательщика (ИНН).

В результате совершенного преступления юридическим лицам, бюджету Курганской области и государственным внебюджетным фондам был причинен ущерб на общую сумму свыше 9,5 миллионов рублей.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Курганской области

Данное преступление было выявлено силами сотрудников регионального Управления ФСБ России, в тесном взаимодействии с которыми следственными органами были получены неопровержимые доказательства противоправной деятельности осужденных.

Приговором Курганского городского суда от 21 июня текущего года бывшие руководители ООО «УК «Жилищник» признаны виновными, им назначено наказание в виде штрафов в размере 400 тысяч рублей каждому. Вместе с тем, на основании Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» от наказания они освобождены.

В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил.

Отдел по расследованию особо важных дел

21 Июня 2016

Адрес страницы: <https://kurgan.sledcom.ru/news/item/1048523>