
Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в покушении на мошенничество и злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, то есть совершение действий, непосредственно направленных на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, если это преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам), ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций).

По версии следствия, в мае 2011 года обвиняемый решил похитить путем обмана принадлежащие коммерческой организации, которая занималась услугами в сфере ЖКХ, денежные средства в сумме не менее 34 млн руб., то есть в особо крупном размере. Реализуя свой преступный умысел, он изготовил необходимые подложные документы и обратился с иском в арбитражный суд о взыскании суммы денежного займа с организации. В 2021 году, когда информация о фальсификации, предоставленных в арбитражный суд документов, стала известна, фигурант отозвал иск, и преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Кроме того, в 2020 году фигурант, будучи владельцем коммерческой организации, занимающейся вопросами в сфере ЖКХ, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, а также в целях нанесения вреда другим лицам, злоупотребил полномочиями. В результате чего 57 человек не получили заработную плату и иные установленные законом выплаты на общую сумму свыше 1, 6 млн рублей.

В ходе расследования на денежные средства фигуранта наложен арест в размере более 1 млн рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с

утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

04 Октября 2022

Адрес страницы: <https://primorsky.sledcom.ru/news/item/1728546>