В Республике Татарстан конкурсный управляющий подозревается в мошенничестве и растрате

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении конкурсного управляющего 33-летнего Юрия Парфирьева. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч.ч. 3,4 ст. 160 УК РФ (растрата).

По версии следствия, в 2014 году решением Арбитражного суда Республики Татарстан ЗАО «Татагроэксим» было признано несостоятельным и в отношении него открыто конкурсное производство. При этом конкурсным управляющим утвержден Парфирьев.

Во время проведения процедуры банкротства, Парфирьев провел торги по реализации имущества организации-должника - земельного участка в Зеленодольском районе площадью 200 000 кв.м.. По итогам торгов победителем признан участник, предложивший цену более 3,6 млн. руб. Однако подозреваемый не заключил с ним договор купли-продажи, провел повторные торги и заключил договор с ООО «КапиталИнвестПроект», деятельностью которого руководил сам. В результате участок был реализован за 1,2 млн. рублей.

Кроме того, в 2015 году Парфирьев выставил на торги здание гостиницы в Бугульме, площадью 116,2 кв.м. при начальной цене реализации 715 500 рублей. К торгам были допущены 4 участника, один из которых предложил за участок 685 тыс. рублей: Однако в 2016 году подозреваемый провел повторные торги по результатам которых реализовал участок ООО «КапиталИнвестПроект» по заниженной стоимости в размере 439 тыс. рублей.

Также, в 2017 году Парфирьев выставил на торги здание картофелехранилища в Зеленодольском районе площадью 1 315 кв.м. При этом с целью растраты вверенного имущества не позволил приобрести его участнику торгов за 206 тыс. рублей, а снова провел повторные торги, допустив до них две заявки. Победителем торгов стал участник, предложивший цену в 135 тыс. рублей, хотя цена второго предложения составила 210 тыс. рублей.

Причастность к совершению преступления Парфирьев не признал.

Проводятся следственные действия направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан

29 Сентября 2017

Адрес страницы: https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1168017

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан