В Республике Татарстан двое местных жителей подозреваются в мошенничестве и растрате

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего бывшего директора ООО «Овощевод» (Зеленодольский район) и его 35-летнего знакомого. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

По версии следствия, в 2018-2019 годы директор ООО заключил со знакомым 3 договора на поставку пшеницы. В дальнейшем стороны подписали акты поставки, на основании которых у ООО образовалась кредиторская задолженность на сумму не менее 3 млн. рублей руб. При этом в действительности договоры были фиктивные и преследовали целью создание задолженности. В результате директор заключил со вторым подозреваемым, как кредитором ООО, договор купли-продажи 6 объектов недвижимого имущества, в том числе овощехранилищ, складов, столярного и сварочного цехов, а также соглашение о новации долговых обязательств на сумму 7 млн. руб., которые должны были быть погашены по фиктивным договорам поставки. При этом, разница, причитающаяся от реализации имущества в сумме более 3 млн. рублей на расчетный счет организации не поступила. Следствие полагает, что действиями подозреваемых и иных неустановленных лиц ООО «Овощевод» был причинен ущерб на сумму 7 млн. руб.

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

03 Августа 2020

Адрес страницы: https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1487641

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан