



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.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Татарстан

29 Сентября 2017

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