



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

Житель города Махачкалы подозревается в мошенничестве в особо крупном размере



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество при приобретении права на чужое имущество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый в конце сентября 2016 года, представил в одну из налоговых инспекций по городу Махачкала заявление о погашении залога доли в уставном капитале коммерческой организации, занимающейся строительством и принадлежащей жителю города Москвы, без ведома и согласия залогодержателя, а затем заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, указав о прекращении полномочий участников в уставном капитале данной организации и включении новых с равными долями в уставном капитале.

На основании представленных им недостоверных сведений и документов налоговая инспекция внесла соответствующие записи и изменения в государственный реестр юридических лиц.

В результате незаконных действий подозреваемого истинные владельцы долей в уставном капитале коммерческой организации лишились права на них, рыночная стоимость которых оценивается на сумму более 800 миллионов рублей.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

Расследование уголовного дела продолжается.

05 Июня 2017

Адрес страницы: <https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1187747>