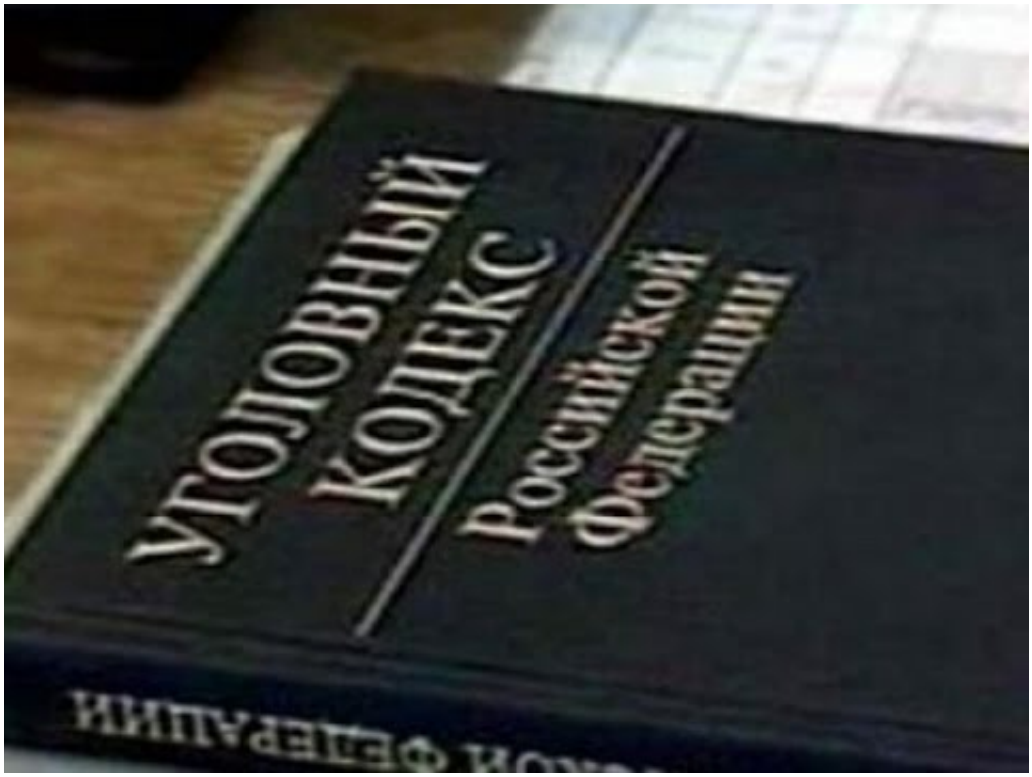
Следователями СК завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора юридического лица в преднамеренном банкротстве



Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора юридического лица, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

По данным следствия, в соответствии с заключенными договорами о совместной деятельности ЗАО «ПП ЖБК-3», ООО «СК-ЖБК-3», ООО «Ксиан» являлись застройщиками, заказчиками и инвесторами работ по строительству многоквартирных жилых домов, входящих в комплекс ЖК «Победа», - дом № 1 (720 квартир) и № 5 (367 квартир), расположенных по Усть-Курдюмскому тракту в Волжском районе города Саратова. Привлечение денежных средств на строительство вышеуказанных домов осуществлялось на основании договоров участия в

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области

долевом строительстве, заключенных с физическими и юридическими лицами. Срок сдачи и ввода в эксплуатацию жилого дома № 1 - до 30 сентября 2019 года, дома № 5 - до 30 сентября 2020 года. До настоящего времени указанные дома в эксплуатацию не введены.

Решением Арбитражного суда ЗАО «ПП ЖБК-3» признано несостоятельным (банкротом). В период с декабря 2017 года по апрель 2020 года генеральный директор данного общества, имея невыполненные обязательства перед участниками долевого строительства, совершил фиктивные сделки, повлекшие значительное уменьшение размера активов и увеличение неплатежеспособности ЗАО «ПП ЖБК-3», признание организации несостоятельной (банкротом), причинение крупного ущерба участникам долевого строительства, иным кредиторам, а также неуплату обязательных платежей.

В частности, им были заключены с аффилированными юридическими и физическими лицами фиктивные сделки купли-продажи автотранспорта и объектов недвижимого имущества организации, на общую сумму более 63 млн. рублей, без их фактической оплаты либо по заниженной стоимости.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

06 Октября 2022

Адрес страницы: https://saratov.sledcom.ru/news/item/1729316

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области