



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Нижегородской области

В Чкаловском районе Нижегородской области директор ресурсопоставляющей компании подозревается в преднамеренном банкротстве и причинении имущественного ущерба



Балахнинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ресурсопоставляющей компании, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Кроме того, в отношении этого же фигуранта расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

По версии следствия, подозреваемый, являясь директором ООО «Чкаловская



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Нижегородской области

теплоснабжающая компания» («ЧТК»), в период с января 2015 года по 2017 год предпринял действия, направленные на отчуждение основных фондов компании, а именно: заключил договора купли-продажи тепловых сетей с другой организацией, собственником которой являлся сам подозреваемый. При этом, ООО «ЧТК» уже посредством аренды продолжала использовать теплосети, а денежные средства, согласно договору аренды, должны были поступать на счет фирмы подозреваемого.

Из-за неэффективного руководства директора у ООО «ЧТК» образовалась задолженность перед ресурсоснабжающими организациями на сумму свыше 15 миллионов рублей.

Кроме того, в период с января 2016 года по март 2017 года подозреваемый, злоупотребляя своими должностными полномочиями и в нарушение принятых на себя обязательств на основании необоснованных актов выполненных работ получил от собственника ООО «ЧТК» денежное вознаграждение на сумму более 1 миллиона 360 тысяч рублей. При этом, основным условием договора с подозреваемым являлось эффективное руководство компанией и отсутствие задолженности перед кредиторами.

В настоящее время следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

01 Мая 2019

Адрес страницы: <https://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/1348098>