
В Хабаровском крае перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в фальсификации единого государственного реестра юридических лиц и растрате денег ТСЖ

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 66-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц), ч.3 ст. 160 УК РФ (растрата).

По версии следствия, обвиняемый, являясь членом правления ТСЖ, расположенного в городе Советская Гавань, 15 августа 2012 года обратился в нотариальную контору с заявлением. Он предоставил нотариусу поддельный протокол собрания членов правления ТСЖ, согласно которому он становился новым председателем правления. Нотариус поставила удостоверительную надпись на заявлении. На следующий день злоумышленник обратился в налоговую службу. На основании документов ему было выдано свидетельство о внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ ТСЖ, согласно которому обвиняемый получил право занять должность председателя правления товарищества. В октябре 2013 года злоумышленник приобрел за 32 тысячи рублей для личных нужд технику для кухни, расплатившись за него деньгами ТСЖ. С целью сокрытия преступных действий мужчина составил и подписал фиктивное платежное поручение якобы для расчета с обслуживающей организацией. Во время следствия злоумышленник вину не признал. Активную роль в расследовании преступлений приняли сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

16 Августа 2013

Адрес страницы: <https://khabkray.sledcom.ru/news/item/654282>

