Следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре РФ по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителей акционерного общества «Энергострой» г. Волгодонска, обвиняемых в незаконных действиях, п

Уголовное дело по обвинению директора по экономике и финансам ОАО "Энергострой", генерального директора ОАО "Энергострой", а также начальника юридического отдела ОАО "Энергострой" на днях направлено для рассмотрения в Волгодонский городской суд. Уголовное дело в отношении еще одного обвиняемого - председателя Совета директоров ОАО «Энергострой» выделено в отдельное производство в связи с его розыском.

Следствием установлено, что указанные лица по предварительной договоренности совершили незаконные действия, по приобретению в пользу ОАО "Энергострой" права на 19 объектов недвижимости, являющиеся федеральной собственностью.

Так, они обратились с исковым заявлением в Арбитражный суд Ростовской области о признании права собственности за ОАО "Энергострой" на объекты недвижимости, фактически, закрепленные на праве полного хозяйственного ведения за ФГУП концерн «Росэнергоатом», находящиеся на балансе филиала ФГУП концерна "Росэнергоатом" – Волгодонская АЭС " и являющиеся федеральной собственностью. Среди обозначенных в заявлении объектов недвижимости значились склады, цеха и другие производственные помещения, всего 19 объектов.

В подтверждение доводов о принадлежности данных объектов недвижимости ОАО "Энергострой", они представили в Арбитражный суд сфальсифицированные документы. В результате мошеннических действий указанных лиц государству причинен ущерб на сумму более 12 миллионов рублей.

В дальнейшем, незаконно приобретенные объекты недвижимости, были легализованы директором по экономике и финансам, генеральным директором, а также председателем Совета директоров ОАО «Энергострой» путем неоднократной перепродажи афиллированным фирмам.

Кроме того, указанные лица обвиняются в уклонении от уплаты налогов на сумму более 30

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области

миллионов рублей, а также в преднамеренном банкротстве ОАО "Энергострой". Общая сумма ущерба нанесенного государству незаконными действиями указанных лиц составила более 60 миллионов рублей.

01 Октября 2008

Адрес страницы: https://rostov.sledcom.ru/news/item/805535

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области