



Конкурсный управляющий Крымской инвестиционной компании и его знакомый обвиняются в коммерческом подкупе в особо крупном размере и посредничестве в нем (ВИДЕО)

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю по результатам мероприятий, проведенных оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю и ОЭБиПК УМВД Росси по г. Симферополю, возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении конкурсного управляющего ООО «Крымская инвестиционная компания» и его знакомого – арбитражного управляющего. В зависимости от содеянного органами следствия им вменяется коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере, и посредничество в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204, ч.3 ст.204.1 УК РФ).

Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что конкурсным управляющим была выявлена задолженность ООО «КРЫМ-ИНВЕСТ» перед ООО «Крымская инвестиционная компания» на сумму почти 102 млн. рублей, возникшая в результате неисполнения обязательств по возврату денежных средств по договорам займа с процентами. В связи с этим в адрес ООО «КРЫМ-ИНВЕСТ» было направлено требование о погашении долга.

Спустя время арбитражный управляющий, являющийся знакомым конкурсного управляющего, выступил посредником в решении этого вопроса, в результате чего представителю фирмы-должника было предложено за денежное вознаграждение в сумме 200 тысяч рублей ежемесячно приостановить процесс взыскания задолженности с ООО «КРЫМ-ИНВЕСТ».

На протяжении времени оговоренные суммы передавались частями, а спустя время были выдвинуты новые требования - за 7 млн. рублей судебный процесс по взысканию задолженности будет не только затянут, но и прекращен вовсе.

28 июля текущего года в салоне автомобиля, припаркованного на автостоянке в Керчи, конкурсный управляющий получил от представителя фирмы-должника часть требуемых денежных средств (295 тысяч рублей и муляж денежных средств на сумму 4 млн. 705 тысяч рублей), после чего был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю и ОЭБиПК УМВД Росси по г. Симферополю.



Официальный сайт
Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Крым и городу Севастополю

Посредник был накануне задержан в Волгограде и этапирован в Симферополь для проведения всех необходимых следственных действий.

Своими умышленными преступными действиями фигуранты уголовного дела причинили вред нормальному функционированию коммерческих организаций, а также вред охраняемым законом интересам государства в лице кредитора организации - Управления Федеральной налоговой службы по Республике Крым и иных кредиторов в виде частичной утраты возможности получить удовлетворение своих требований за счет имущества должника.

Один из обвиняемых свою вину в совершенном преступлении полностью признал, судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В отношении второго фигуранта уголовного дела мера пресечения судом будет рассмотрена сегодня. Расследование уголовного дела продолжается.

08 Августа 2022

Адрес страницы: <https://crim.sledcom.ru/news/item/1713655>