



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому АО

В Архангельской области арбитражный управляющий и экс-начальник регионального УФНС подозреваются в совершении коррупционных преступлений



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении одного из арбитражных управляющих и экс-начальника УФНС России по Архангельской области и НАО. Они, в зависимости от роли и степени участия каждого, подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (применение имущественного ущерба путём злоупотребления доверием), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Следствием установлено, что подозреваемый, будучи арбитражным управляющим АО «АРОИЖК», из корыстных побуждений, совместно и по согласованию с бывшим руководителем УФНС России по Архангельской области и НАО в период с 2017 по 2019 год, находясь на территории областного центра, путём злоупотребления должностными полномочиями, обмана и злоупотребления доверием совершил незаконные действия при банкротстве АО «АРОИЖК», тем самым причинил имущественный ущерб указанному обществу и легализовал денежные средства, полученные в результате совершения



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому АО

преступления.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники РУФСБ установили, что подозреваемые, используя свое должностное положение, организовали переуступку права требования в отношении имущества должника подконтрольному им кредитору, после чего, занизив стоимость недвижимого имущества, вывели его на подконтрольную им организацию и реализовали имущество должника. Кроме этого, подозреваемый умышленно не включил два объекта недвижимого имущества в конкурсную массу при проведении процедуры банкротства, сфальсифицировал документы о переуступке права требования в отношении указанного имущества и похитил его, используя подконтрольных лиц.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

Следствие ведет второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

19 Октября 2021

Адрес страницы: <https://arh.sledcom.ru/news/item/1621023>