

Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ЗАО «СОБОЛ-АКВА», обвиняемого в фальсификации доказательств по гражданскому делу

Установлено, что в 2006 году судом в отношении крупного производителя алкогольной и безалкогольной продукции ОАО «ВИНАП» была введена процедура банкротства, определен реестр кредиторов.

По версии следствия, руководитель ЗАО «СОБОЛ-АКВА», один из контрагентов завода, подделав документы, подтверждающие наличие задолженности завода перед ним, представил их в суд для включения его в реестр кредиторов, что предоставляло ему возможность получить от ОАО «ВИНАП» денежные средства в сумме более 162 миллионов рублей.

На основании поддельных документов судом ЗАО «СОБОЛ-АКВА» был включен в реестр требований кредиторов с отнесением в третью очередь удовлетворения. В последующем он уступил право требования долга другому юридическому лицу, которое получило около 50 миллионов из имевшейся имущественной массы.

В процессе гашения задолженности перед кредиторами за счет средств завода-банкрота, другой кредитор завода, также отнесенный в третью очередь удовлетворения, получивший денежные средства в значительной меньшем размере, обратился с заявлением в правоохранительные органы о фальсификации доказательств представителем ЗАО «СОБОЛ-АКВА».

По данному факту следователем Советского межрайонного следственного отдела было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия проведено 7 почерковедческих и 1 экономическая экспертизы, подтверждающие фальсификацию представленных суду документов.

По результатам проведенных следственных и процессуальных действий руководителю ЗАО «СОБОЛ-АКВА» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу, представителем лица, участвующего в деле). В настоящее время следственные действия по

уголовному делу завершены, оно направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

24 Июля 2012

Адрес страницы: <https://nsk.sledcom.ru/news/item/727337>