



В Орджоникидзевском районе Перми перед судом предстанут трое бывших соучредителей управляющей компании, обвиняемых в её преднамеренном банкротстве

В следственном отделе по Орджоникидзевскому району г.Пермь СУ СК России по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела по обвинению 3 бывших учредителей управляющей компании ООО «ГОЛ-Д-СЕРВИС» Александра и Евгения Харламовых и Светланы Харламовой-Чернобай. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст.196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

Следствием установлено, что управляющая компания ООО «ГОЛ-Д-СЕРВИС», учредителями которой являлись обвиняемые, осуществляла обслуживание многоквартирных жилых домов в микрорайоне Голованово города Перми. К концу 2012 года у компании образовалась кредиторская задолженность в сумме более 11 млн. руб. перед ресурсоснабжающими организациями. Один из кредиторов обратился с иском о взыскании задолженности в Арбитражный суд. Учредители компании, с целью избежать выплаты задолженности, приняли меры к выведению её активов и отчуждению имущества в пользу третьих лиц, то есть к искусственному созданию неспособности в полном объеме удовлетворить требования кредиторов. После этого учредители управляющей компании обратились в Арбитражный суд с заявлением о признании её банкротом. В июне 2013 года решением Арбитражного суда ООО «ГОЛ-Д-СЕРВИС» признано банкротом, и в отношении него открыто конкурсное производство. В сентябре 2013 года Арбитражным судом по заявлению конкурсного управляющего все сделки по отчуждению имущества ООО «ГОЛ-Д-СЕРВИС» были признаны недействительными, а имущество было возвращено в конкурсную массу должника. В результате преступных действий обвиняемых кредиторам ООО «Головановская энергетическая компания» и ООО «НОВОГОР-Прикамье» был причинен крупный ущерб. В ходе расследования уголовного дела обвиняемая Харламова-Чернобай после совершения преступления поступила на службу в органы внутренних дел. Однако по ходатайству следствия решением суда от должности она была отстранена. В целях обеспечения возмещения ущерба следствием по решению суда был наложен арест на недвижимое имущество обвиняемых (земельный участок, дом, гаражный бокс).

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



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пермскому краю

При использовании информации, содержащейся в пресс-релизе, ссылка на следственное управление СКР по Пермскому краю обязательна.

10 Марта 2016

Адрес страницы: <https://perm.sledcom.ru/news/item/1021723>