



## **Завершено предварительное следствие по уголовному делу о крупном мошенничестве**

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении Игоря Кузнецова, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следствием установлено, что Кузнецов, являясь генеральным директором ООО «Феникс и К» (г. Краснодар), совершил мошенничество в отношении недвижимого имущества этого юридического лица путем внесения заведомо ложных сведений в учредительные документы. По версии следствия, указанные действия Кузнецов совершил с целью приобретения права на недвижимое имущество общества в пользу других лиц, желая извлечь выгоду имущественного характера в виде увеличения активов аффилированного по отношению к нему юридического лица - ЗАО «ТрейдАктив», и материальную выгоду в виде денежных средств в размере от 75 до 100 тысяч долларов США. В результате его незаконных действий ЗАО «ТрейдАктив» приобрело право на расположенное в поселке Малый Утриш (г. Анапа) недвижимое имущество ООО «Феникс и К», рыночной стоимостью более 62 млн. рублей и составляющее 100 % внеоборотных активов этого общества. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Анапский городской суд.

16 Октября 2009

Адрес страницы: <https://kuban.sledcom.ru/news/item/622144>