

В Красноярском крае осудят предпринимателя за многомиллионные махинации с зерном

В Курагинском районе Красноярского края будут судить местного предпринимателя, обвиняемого в растрате, мошенничестве, легализации денежных средств, полученных преступным путем, и реорганизации юридического лица через подставных лиц. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба краевого МВД.

Правоохранители выяснили, что в прошлом феврале глава фирмы, на складе которой хранилось зерно федерального интервенционного фонда, допустил порчу части хранившегося имущества. Несмотря на это, бизнесмен организовал его продажу, используя подконтрольные ему предприятия. В общей сложности он незаконно сбыв порядка семи тонн на сумму свыше 30 миллионов рублей.

В период с апреля 2019 года по февраль 2020 года предприниматель через подконтрольные ему фирмы договорился о поставке зерна с двумя сельскохозяйственными организациями. При этом на складах его предприятий зерна не было и быть не могло. По данным следствия, обвиняемый не планировал исполнять свои обязательства по договору, но деньги от организаций в размере более 13 миллионов рублей все равно взял.

Кроме того, злоумышленник легализовал 37 миллионов рублей, полученных незаконным путем. Для этого он совершал финансовые операции, перечисляя часть денег фирме своей родственницы под видом исполнения договоров займа. Часть средств мошенник потратил на покупку недвижимости.

Стражи порядка также установили, что бизнесмен передал недостоверные сведения для внесения их в Единый государственный реестр юридических лиц. Все для того, чтобы сделать подставное лицо формальным руководителем созданного им юрлица.

Расследование уголовного дела завершено. Его материалы уже направили в Курагинский райсуд для дальнейшего рассмотрения. На недвижимость и земельный участок предпринимателя общей стоимостью более 41 миллиона рублей наложили арест.

[👍 Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- Телеграм
- Джем
- ВКонтакте
- Вайбер
- Одноклассники

Связаться с редакцией Бабра в Красноярском крае и Хакасии:
krasyar.babr@gmail.com

Автор текста: **Марк Яковлев.**

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: @babr24_link_bot
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь
Телеграм: @bur24_link_bot
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: @irk24_link_bot
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: @kras24_link_bot
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: @nsk24_link_bot
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: @tomsk24_link_bot
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: @babrobot_bot
эл.почта: eqquatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)

