



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет уроженец Грузии, обвиняемый в совершении рейдерского захвата предприятия



Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца Грузии Гурама Бахтадзе, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 [ст. 159 УК РФ](#) (мошенничество).

По версии следствия, Акакий Дараселия, находящийся в розыске, получил обманным путем подписи генерального директора и собственника 64 % долей ООО "Магазин "Ткани" на чистых листах бумаги. Затем, Дараселия, Бахтадзе, а также находящиеся в розыске Гурам Антелава, Зураб Адеишвили, Георгий Багдадов и Дурмихшан Джулакидзе, используя данные листы бумаги, ввели в заблуждении сотрудников межрайонной инспекции Министерства РФ по налогам и сборам № 10 по Санкт-Петербургу и 26 ноября 2004 года на основании поддельных документов внесли изменения в учредительные и регистрационные документы ООО «Магазин «Ткани», согласно которым доли уставного капитала ООО «Магазин «Ткани» были перераспределены, а на должность генерального директора был назначен Джулакидзе.

3 декабря 2004 года Рафаил Аветисян с сотрудниками охрannого предприятия прибыл в помещение ООО «Магазин «Ткани» по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 32-34, где представился сотрудникам магазина вновь назначенным генеральным директором, после чего фактически завладел помещениями магазина, товарно-материальными ценностями и бухгалтерской документацией, а также запретил вход в помещения ООО «Магазин «Ткани» его генеральному директору и иным лицам.

Аветисян путем обмана приобрел на денежные средства ООО «Магазин «Ткани» векселя на сумму более 3 млн. 380 тыс. рублей, которые передал Дараселии, а также продал ООО «Моспромторг» объекты недвижимого имущества данного общества.



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Санкт-Петербургу

Далее, Дараселия, Адеишвили, Бахтадзе, Антелава, Багдадов и Аветисян будучи осведомленными о том, что по заявлению генерального директора ООО «Магазин «Ткани» возбуждено уголовное дело и 25 июля 2005 года на недвижимое имущество ООО «Магазин «Ткани» был наложен арест, которое было передано его генеральному директору на хранение, осведомили представителя потерпевших - адвоката МКА «Санкт-Петербург» Васильева о своих преступных планах, после чего он вступил в их преступную группу.

В результате действий Сергея Васильева, злоупотреблявшего доверием потерпевших, 16 ноября 2005 года арест, наложенный на недвижимое имущество ООО «Магазин «Ткани», был отменен и произведен переход права собственности в пользу ООО «Моспромторг», а 9 июня 2006 года уголовное дело, возбужденное по заявлению генерального директора ООО «Магазин «Ткани» было прекращено.

Таким образом, соучастники мошенническим путем завладели правом на имущество, принадлежащее ООО «Магазин «Ткани» на общую сумму более 76 млн. 840 тыс. рублей.

Ранее, Васильев и Аветисян были приговорены судом к различным условным срокам лишения свободы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

12 Января 2012

Адрес страницы: <https://spb.sledcom.ru/news/item/796697>