



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

В Москве взят под стражу бизнесмен, обвиняемый в фальсификации единого государственного реестра юридических лиц и покушении на хищение денежных средств частной компании свыше 74 млн рублей



Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве продолжается расследование уголовного дела в отношении Михаила Керштейна, экстрадированного из Республики Болгария. Он обвиняется в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 35, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, группой лиц по предварительному сговору) и ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По данным следствия, Керштейн, являясь генеральным директором закрытого акционерного общества, выполнявшего до 24 декабря 2015 года функции постоянно действующего



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «РАМ Холдинг», обладал информацией о финансовом состоянии дел указанного общества, а также имел доступ к его уставным и учредительным документам. В целях хищения имущества ООО «РАМ Холдинг» в виде доли в размере 67 процентов уставного капитала общества, стоимость которой составляла более 74 млн рублей, и беспрепятственного управления его финансово-хозяйственной деятельностью вступил в преступный сговор с ранее знакомым Игорем Могилой. Реализуя свой преступный план, распределив роли каждого, соучастники в период с декабря 2015 года по февраль 2016 года неоднократно представляли в налоговую инспекцию документы, содержащие ложные сведения о назначении генерального директора ООО «РАМ Холдинг» Могилой, а также о перераспределении долей участия в уставном капитале указанного общества в пользу другой компании, зарегистрированной на территории Республики Кипр.

Уголовное дело в отношении соучастника Могилой было выделено в отдельное производство и в настоящее время рассматривается в суде по существу.

После возбуждения уголовного дела Керштейн скрылся от органов следствия. Следственными органами он был объявлен в международный розыск и в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В июне 2018 года Керштейн был установлен и впоследствии задержан на территории Республики Болгария, а 24 августа 2018 года он экстрадирован в Российскую Федерацию. На основании имеющегося постановления суда Керштейн находится под стражей. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

31 Августа 2018

Адрес страницы:

https://moscow.sledcom.ru/news/item/1251921/anti_corruption/Normativnie_pravovie_akti_i_inie_akti_v