
Следственное управление информирует

В течение недели в различных средствах массовой информации освещается тема о рейдерском захвате «Мега Палас Отеля», в связи с чем следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ по Сахалинской области информирует, что в производстве следственного отдела по г. Южно-Сахалинску находится уголовное дело, возбужденное 17.11.2009 года в отношении Ан Хва Дя, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Указанное уголовное дело возбуждено по результатам доследственной проверки, проведенной по заявлению гражданина республики Южная Корея Шин о рейдерском захвате ООО «ЛЭКС КО., ЛТД» со стороны Ан Хва Дя при содействии должностных лиц налоговых органов Сахалинской области.

В результате первоначальных следственных действий уже получен ряд доказательств вины Ан Хва Дя в совершении указанного преступления.

Прокурор г. Южно-Сахалинска согласился с законностью и обоснованностью возбужденного данного уголовного дела.

Кроме того, в производстве следственного отдела по г. Южно-Сахалинску находится уголовное дело, возбужденное по заявлениям учредителей ООО «ЛЭКС КО., ЛТД» по факту хищения Шином, принадлежащих им денежных средств. Указанное уголовное дело возбуждено 18.06.2008 года СУ при УВД по ГО «г. Южно-Сахалинск». Постановлением прокурора г. Южно-Сахалинска от 20.11.2009 года уголовное дело передано для дальнейшего расследования в следственный отдел по г. Южно-Сахалинску СУ СКП РФ по Сахалинской области. По данному делу, также проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

27 Ноября 2009

Адрес страницы: <https://sakh.sledcom.ru/news/item/814615>