



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ивановской области

Экс-глава Фурмановского муниципального района предстанет перед судом по обвинению в незаконном участии в предпринимательской деятельности и мошенничестве, сопряженном с фальсификацией ЕГРЮЛ



Следственным управлением СК России по Ивановской области завершено расследование уголовные дела в отношении экс-главы Фурмановского муниципального района Дмитрия Ключарева и его сына. Он обвиняется в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и совместном с сыном мошенничестве в особо крупном размере, сопряженном с фальсификацией единого государственного реестра юридических лиц (ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 170.1).

По данным следствия, в 2015 -2016 гг. глава Фурмановского муниципального района Дмитрий Ключарев и его сын подготовили и представили в налоговый орган сфальсифицированные документы, позволившие незаконно исключить из состава участников общества с ограниченной ответственностью предпринимательницу из г.Фурманов, являющуюся бизнес - партнером сына главы органа местного самоуправления.

В результате совершения преступления Ключаревы получили полный контроль над деятельностью общества, сдающего в аренду магазин одной из крупных торговых сетей в г. Фурманове. Стоимость похищенной доли в уставном капитале превысила 14 млн. руб.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ивановской области

Кроме того, в нарушение действующего законодательства Ключарев при назначении на муниципальную службу продолжил заниматься предпринимательской деятельностью и участвовать в управлении созданного им в 2002 году акционерного общества «Прогресс», а также, используя свое должностное положение, оказывал покровительство указанной коммерческой организации, используя свое должностное положение, обязав руководителей муниципальных предприятий брать займы в данной коммерческой организации, а также закупать товары в подконтрольных ему магазинах.

Следователями проведен значительный комплекс следственных действий, в том числе, в удаленных субъектах Российской Федерации допрошены свидетели, покинувших Ивановскую область из опасения мести со стороны Ключаревых, проанализирован значительный объем документации, связанной с владением и управлением Дмитрием Ключаревым АО «Прогресс» на протяжении более 20 лет. По уголовному делу проведены оценочная и бухгалтерские экспертизы.

Несмотря на непризнание Ключаревыми своей вины и активное противодействие следствию со стороны обвиняемых, следователями собраны исчерпывающие доказательства совершенных преступлений, в связи с чем по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

11 Июня 2019

Адрес страницы: <https://ivanovo.sledcom.ru/news/item/1364246>