

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/laboratornaya-rabota/376002>

Тип работы: Лабораторная работа

Предмет: Государственное регулирование экономики

-

Виктор Северев являлся генеральным директором ОА "Омсктрансстрой" и председателем совета директоров. Его дочь Ирина и родственники жены - Татьяна Гросс, Павел и Алексей Чарновы - приобрели акции компании, трое из которых стали основными акционерами, владеющими в общей сложности 54,5% акций компании. При этом государству принадлежит 25,5% акций компании. В октябре 2016 года в отношении Виктора Северева было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 и ч.4 ст.160 УК РФ по обвинению в продаже активов компании третьим лицам по заниженным ценам и присвоении вырученных средств. В рамках дела следственные органы ходатайствовали об аресте акций всех четырех родственников обвиняемого в соответствии со ст.115 УПК РФ. Родственники были связаны с обвиняемым, а предлогом послужило то, что покупка ценных бумаг была произведена с целью сокрытия истинного владения ими Виктором Северевым. Меры по обеспечению производства по делу неоднократно продлевались, а попытки оспорить их не увенчались успехом.

В феврале 2020 года суд признал Виктора Себелева виновным в четырех эпизодах мошенничества при отягчающих обстоятельствах и 18 эпизодах растраты при отягчающих обстоятельствах и приговорил его к пяти с половиной годам лишения свободы. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск о возмещении ущерба на сумму около 74 млн. рублей. В то же время суд первой инстанции постановил конфисковать все акции, принадлежащие Ирине Севериной, Татьяне Грозе, Павлу и Алексею Чарновым, ссылаясь на то, что Виктор Северев являлся бенефициарным владельцем этих ценных бумаг и использовал их для совершения преступлений.

Впоследствии Апелляционный суд изменил свое решение, исключив из него постановление о конфискации акций, но сохранив арест ценных бумаг. Большая Палата, в свою очередь, отменила решение апелляционного суда и вернула дело в суд первой инстанции без решения вопроса о судьбе акций. В результате повторного обжалования решение было отменено, и дело вернулось в первую инстанцию. При этом апелляционная инстанция продлила срок ареста акций с точки зрения необходимости сохранения доказательств и защиты прав потерпевших в лице АО. Поскольку обвиняемый впоследствии скрылся и был объявлен в федеральный розыск, производство по уголовному делу было приостановлено, но арест на акции был сохранен.

Позиция заявителей и выводы ЕСПЧ.

Список литературы:

- 1.Постановление ЕСПЧ «Себелева и другие против России» от 01 марта 2022 года // СПС Консультант плюс
- 2.Постановление по делу «Невзлин против России» от 18 января 2022 года // СПС Консультант плюс
- 3.Определение Конституционного Суда РФ от 08.11.2018 N 2794-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Себелевой Ирины Викторовны на нарушение ее конституционных прав частями третьей и девятой статьи 115, частями первой и шестой статьи 115.1, частью первой статьи 116 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"
- 4.Постановление Конституционного Суда РФ от 21.10.2014 N 25-П "По делу о проверке конституционности положений частей третьей и девятой статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами общества с ограниченной ответственностью "Аврора малоэтажное строительство" и граждан В.А. Шевченко и М.П. Эйдлена" // Собрание законодательства РФ, 03.11.2014, N 44, ст. 6128
- 5.Постановление Конституционного Суда РФ от 31.01.2011 N 1-П "По делу о проверке конституционности положений частей первой, третьей и девятой статьи 115, пункта 2 части первой статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и абзаца девятого пункта 1 статьи 126 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в связи с жалобами закрытого акционерного общества "Недвижимость-М", общества с ограниченной ответственностью "Соломатинское хлебоприемное предприятие" и гражданки Л.И. Костаревой" // Вестник Конституционного Суда РФ, N 2, 2011

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/laboratornaya-rabota/376002>