В Кировской области возбуждены уголовные дела в отношении одного из собственников ООО «Абсолют-Агро»

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области возбуждены уголовные дела в отношении одного из собственников ООО «Абсолют-Агро». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, с 2005 по 2013 годы собственниками ООО «Абсолют-Агро» были взяты многочисленные кредиты в одном из банков Кировской области на общую сумму более 1 миллиарда рублей. Набрав кредиты под залог имущества, собственники ООО «Абсолют-Агро» в августе 2013 года в отношении предприятия ввели процедуру ликвидации, назначена ликвидационная комиссия.

Решением Арбитражного суда области ООО «Абсолют-Агро» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, в рамках которого в действиях собственников и руководства ООО «Абсолют-Агро» выявлены признаки преднамеренного банкротства.

Так, непосредственно перед банкротством собственниками и руководством ООО «Абсолют-Агро» совершались не соответствующие рыночным условиям сделки, а именно принято решение о направлении чистой нераспределенной прибыли в размере более 41 миллиона рублей на прощение долга по договорам купли-продажи реализованного по себестоимости жилья. Кроме того, ООО «Абсолют-Агро» выступил поручителем и залогодателем по кредитному договору на сумму более 122 миллионов рублей индивидуальному предпринимателю, в отношении которого спустя всего 6 месяцев введена процедура банкротства.

В настоящее время ООО «Абсолют-Агро» имеет задолженность перед банком по 12 кредитным договорам в размере не менее 752 миллионов рублей.

В 2006-2009 годы в рамках реализации федеральной и областной программ «Социальное развитие села на 2004-2010 годы» один из собственников ООО «Абсолют-Агро» и его подчиненная приобрели в собственность жилые объекты недвижимости в сёлах Кирово-Чепецкого района Кировской области. В дальнейшем продали принадлежащие им 7 объектов недвижимости работникам предприятия по заведомо многократно завышенной цене, получив

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

при этом 70% от стоимости каждого объекта недвижимости из средств федерального бюджета в рамках вышеназванной программы, а оставшуюся часть из средств ООО «Абсолют-Агро».

В результате преступных действий подозреваемых были похищены бюджетные денежные средства на общую сумму около 3 миллионов рублей, выделенные в качестве социальных выплат на приобретение жилья в сельской местности.

Уголовные дела были возбуждены по материалам, предоставленным сотрудниками УМВД и УФСБ России по Кировской области.

В настоящее время оба уголовных дела соединены в одно производство. Следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

11 Октября 2016

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1072617

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации