В Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя крупной строительной организации, обвиняемого в банкротстве и невыплаты заработной платы

Следственными органами Следственного комитета РФ по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении основного акционера и фактического руководителя ОАО «Завод железобетонных изделий и конструкций». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в особо крупном размере), ст.196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

По данным следствия, в разные периоды 2016 и 2017 годов обвиняемый не выплачивал заработную плату свыше 600 работникам завода. Общая сумма задолженности перед ними превысила 26 миллионов рублей. При этом, как установили следователи, финансовая возможность расплатиться с подчиненными у руководства ОАО «ЗЖБиК» имелась. Так, в указанный период времени в результате коммерческой деятельности акционерное общество заработало не менее 257 миллионов рублей, однако по требованию обвиняемого указанные средства по распорядительным письмам напрямую перечислялись контрагентам, минуя расчетные счета завода. Такая схема позволила руководителю предприятия скрыть доход и тем самым уклониться от уплаты недоимки по налогам. Когда налоговая инспекция выставила на расчетные счета ОАО «ЗЖБиК» инкассовые поручения и приостановила все расходные операции, обвиняемый решил вывести из актива имущество завода, в том числе, находившееся в городе Нижнем Тагиле. Для этого он составил соответствующий договор о передаче в пользу аффилированных фирм, руководителями которых являлись его супруга и супруга его приятеля, основных средств, то есть имущества завода. Его балансовая стоимость оценена в 31 миллион рублей, однако денежные средства по указанной сделке на расчетный счет завода не поступили.

Действия обвиняемого привели к тому, что дальнейшая основная хозяйственная деятельность завода стала невозможной. Как следствие, предприятие уже не в состоянии было рассчитаться с кредиторами и произвести обязательные отчисления, в связи с чем весной прошлого года оно признано банкротом.

Расследование уголовного дела завершено. Обвиняемый по ходатайству следователя заключен

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

под стражу. Доказательственная база преступной деятельности обвиняемого составила 55 томов. В настоящее время материалы следствия направлены для утверждения обвинительного заключения и последующего направления дела в суд для рассмотрения по существу.

25 Марта 2019

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1318468

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации