В Вологодской области за преднамеренное банкротство коммерческой организации ее учредитель предстанет перед судом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя и фактического руководителя ООО «МиМП». Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст.196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и ч.1 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

По версии следствия, в 2013 - 2014 гг. единственный учредитель и фактический руководитель ООО «МиМП» решила скрыть имущество организации от возможной принудительной реализации в связи с исполнительным производством о взыскании в пользу бывшего участника Общества задолженности в размере 25,5 млн рублей (стоимость доли уставного капитала с процентами). Обвиняемая дала устное указание генеральному директору подписать акты передачи всего имущества Общества в инвестиционных целях в качестве вклада в иное юридическое лицо. Это повлекло ухудшение финансового состояния ООО «МиМП», неспособность удовлетворить требования по оплате указанной задолженности, а также исполнить обязательства по уплате обязательных платежей. Решением арбитражного суда ООО «МиМП» признано несостоятельным (банкротом).

При этом, как полагают следователи СК России, обвиняемая преследовала личный интерес, так как после передачи имущество ООО «МиМП» перешло в собственность двух подконтрольных ей предприятий. Преступлением причинен крупный ущерб кредиторам Общества: Федеральной налоговой службе России на сумму 48 млн рублей и бывшему участнику организации на сумму 25,5 млн рублей.

Следствием собран и проанализирован колоссальный объем информации, проведены бухгалтерские экспертизы по движению денежных средств на 52 расчетных счетах десяти организаций, взаимосвязанных с ООО «МиМП», а также допрошен широкий круг свидетелей из числа бывших работников обанкротившегося предприятия и подконтрольных обвиняемой фирм.

В настоящее время следствием собрана достаточная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

12 Июля 2019

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1372609

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации