



В Волгограде осужден руководитель завода, обанкротивший своё предприятие, спрятавший его имущество и недоплативший подчиненным миллионы рублей

Собранные следственными органами Следственного комитета России по Волгоградской области признаны судом достаточными для вынесения приговора основному акционеру и фактическому руководителю ОАО «Завод железобетонных изделий и конструкций». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 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).

Следствием и судом установлено, что в разные периоды 2016 и 2017 годов осужденный 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 250 миллионов рублей, однако по требованию руководителя 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 инкассовые поручения и приостановила все расходные операции, руководитель предприятия 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 почти в 30 миллионов рублей, однако денежные средства по указанной сделке на расчетный счет завода не поступили.

В конечном итоге целенаправленные преступные действия мужчины 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.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

На стадии судебного рассмотрения уголовное преследование подсудимого по статьям «невыплата заработной платы» (ч.2 ст.145.1 УК РФ) и «преднамеренное банкротство» (ст.196 УК РФ) прекращено по нереабилитирующим основаниям - в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

19 Декабря 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1422471>