



Руководителю группы компаний агрохолдинга «Башмилк» предъявлено обвинение в невыплате заработной плате, мошенничестве и уклонении от погашения кредиторской задолженности

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан предъявлено обвинение 37-летнему директору и учредителю ООО «Агрохолдинг «Башмилк», ООО «Чекмагушевский молочный завод», АО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов» в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145. УК РФ (невыплата заработной платы), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности).

По версии следствия, в различные периоды, начиная с мая 2019 по январь 2020 года, обвиняемый, являясь учредителем вышеуказанных предприятий, осуществляя их фактическое руководство, достоверно зная о наличии задолженности перед более 300 работниками, не принял мер к ее погашению, в результате общая сумма задолженности составила более 24 млн рублей. При этом в указанный период у организаций имелись денежные средства, которые по указанию обвиняемого были направлены на расходы, связанные с обеспечением финансово-хозяйственной деятельности компаний с целью извлечения прибыли.

Кроме того, в сентябре 2018 года обвиняемый, зная о своем тяжелом материальном положении и неблагоприятном финансовом положении своих поручителей, занял у своего знакомого предпринимателя 100 млн рублей, не намереваясь возвращать долг. А после получения предпринимателем решения суда о взыскании с него указанной суммы продолжил уклоняться от ее погашения, несмотря на наличие возможности частично выплатить долг. С целью сокрытия денежных средств от принудительного взыскания обвиняемый осуществлял взаиморасчеты через своих родственников и близких.

В связи с тем, что обвиняемый нарушил подписку о невыезде и надлежащем поведении, суд по ходатайству следователя ужесточил ему меру пресечения, избрав запрет определенных действий, согласно которому обвиняемому запрещено выходить из дома, а также общаться с участниками уголовного судопроизводства и их родственниками.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений и принимают меры к скорейшему возмещению причиненного ущерба.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

21 Августа 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1492331>