В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре перед судом предстанет руководитель крупного предприятия

Следственными органами Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора компании «Геотек Дриллинг Сервисиз Лтд.», который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления), ч.ч. 1, 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы) и ч. 2 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве).

По данным следствия, обвиняемый, являясь генеральным директором компании «Геотек Дриллинг Сервисиз Лтд.», являлся также руководителем дочерних компаний ЗАО «ГЕОТЕК-Восточная Буровая Компания» и ЗАО «Аган-Бурение». Директор компании дал указание на подписание между дочерними компаниями договора, согласно которому имущество ЗАО «Аган-Бурение», находящегося в стадии банкротства, неправомерно перешло в собственность ЗАО «ГЕОТЕК-ВБК» на сумму около 250 млн. Кроме того, обвиняемый похитил бюджетные средства в размере более 30 млн. рублей в результате незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. Часть похищенных денежных средств он перевёл путём финансовых операций на свой счёт, тем самым легализовав их. Руководитель компании, зная о том, что на имущество ЗАО «ГЕОТЕК-ВБК» наложен арест, и он не имеет законных оснований им распоряжаться, реализовал данное имущество одному из предприятий, незаконно завладев денежными средствами на сумму более 9 млн рублей.

Кроме того, обвиняемый не выплачивал заработную плату работникам ЗАО «Аган-Бурение» на сумму свыше 28 млн рублей. В результате принятых мер в настоящее время задолженность по заработной плате перед работниками ЗАО «Аган-Бурение» погашена в полном объеме, на неправомерно отчужденное имущество наложен арест.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

18 Сентября 2015

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/968497

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации