



В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении собственника промышленного предприятия, обвиняемого в преднамеренном банкротстве, действиями которого причинен ущерб в сумме более 271 миллиона рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя ООО «Уфалейский завод металлургического машиностроения» Владимира Воронова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

По версии следствия, Воронов, являясь основным учредителем ООО «УЗММ», через должностных лиц предприятия, находящихся в подчиненности, в 2005 - 2009 годах совершил сделки, в результате которых предприятие лишилось основных средств производства и стало неплатежеспособным, что повлекло невозможность удовлетворить требования кредиторов – поставщиков сырья и материалов и налоговых органов. Ущерб, причиненный кредиторами и налоговой системе Российской Федерации, в виде невыплаченных налогов и сборов оценивается в сумму более 271 миллиона рублей.

По уголовному делу был проделан значительный объем следственной работы, назначено и проведено значительное количество судебных экспертиз: строительно-техническая, несколько бухгалтерских и финансово-аналитическая. В рамках уголовного дела признаны потерпевшими 59 юридических и физических лиц. Следователем для обеспечения возможности погашения ущерба, причиненного преступлением, наложен арест на имущество обвиняемого: доли в уставных капиталах коммерческих организаций, промышленные объекты и др.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. В ходе расследования уголовного дела следователем директору саморегулируемой организации арбитражных управляющих Центрального федерального округа внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

18 Апреля 2016



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1030781>