



## **В Камчатском крае возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства и сокрытия денежных, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов**

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту совершения работниками ООО «Стройкомплекс» преступлений, предусмотренных ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов) и ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

По версии следствия, с января 2011 по март 2014 года работники ООО «Стройкомплекс», достоверно зная о наличии у общества задолженности по налогам и сборам в общей сумме свыше 15 миллионов рублей, сокрыли денежные средства в сумме более 84 миллионов рублей, из общей суммы денежных средств, поступивших с расчетных счетов в кассу общества, достаточные для погашения имеющейся задолженности по налогам и сборам. После чего произвели ими расчеты по долгосрочным кредитам и займам, с контрагентами и поставщиками, а также иные расчеты, сокрыв, тем самым, денежные средства, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.

Кроме того, с января 2011 по март 2014 года, работники общества, имея умысел на преднамеренное банкротство, с целью создания неспособности общества в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по имеющимся обязательствам на сумму не менее 70 миллионов рублей, с целью вывода из оборота денежных средств, совершили действия, заведомо влекущие неспособность ООО «Стройкомплекс» удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, заключив договоры по отчуждению имущества на заведомо невыгодных для коммерческой организации условиях, что привело к существенному ухудшению платежеспособности ООО «Стройкомплекс», признанного решением арбитражного суда несостоятельным (банкротом) и причинило организации крупный ущерб на сумму не менее 180 миллионов рублей.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также устанавливается круг лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

---

03 Июня 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1044762>