



На Сахалине бывший руководитель ЗАО «Рыбокомбинат Островной» обвиняется в сокрытии денежных средств и в неправомерных действиях при банкротстве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ЗАО «Рыбокомбинат Островной». Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов), ч. 2 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве).

В ходе расследования установлено, что единственный акционер ЗАО «Рыбокомбинат Островной», который в настоящее время находится в международном розыске и генеральный директор вышеуказанного предприятия, действуя по предварительному сговору из-под механизма принудительного взыскания недоимки незаконно вывели денежные средства ЗАО «Рыбокомбинат Островной» на сумму более 113 миллионов рублей, достаточной для погашения имевшейся у общества недоимки в размере более 20 миллионов рублей.

Они же в период с апреля по сентябрь 2015 года при наличии признаков банкротства предприятия, которым они управляли, произвели сделку по отчуждению девяти объектов недвижимости стоимостью более 84 миллионов рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем обвинительное заключение утверждено и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

04 Октября 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1168810>