



В Чувашии направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя двух предприятий, обвиняемого в невыплате заработной платы и ряде других экономических преступлений

Следственными органами Следственного комитета по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ООО «Производственно-коммерческая фирма «Новолак» и ЗАО «Фирма художественных промыслов «Паха Тере», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше двух месяцев подряд), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Следствием установлено, что обвиняемый в течение длительного времени не выплачивал заработную плату 9 работникам ООО «ПКФ «Новолак» и 7 работникам ЗАО «ФХП «Паха Тере» на общую сумму свыше 100 тысяч рублей, имея при этом денежные средства, достаточные для погашения возникшей задолженности по зарплате. Кроме того, установлено, что в декабре 2007 года он заключил с контрагентом предварительный договор купли-продажи имущества ООО «ПКФ «Новолак» на сумму 18 млн. рублей. В последующем контрагент передал в счет указанной суммы свыше 2,6 млн. рублей. Однако обвиняемый вместо исполнения своих обязательств по предварительному договору заключил между ООО «ПКФ «Новолак» (генеральным директором которого являлся он сам) и собой как физическим лицом договор купли-продажи имущества, а впоследствии как физическое лицо продал указанное имущество другому юридическому лицу, в котором сам являлся генеральным директором. Свыше 530 тыс. рублей, полученных во исполнение предварительного договора купли-продажи, были направлены обвиняемым на совершение иных финансовых операций, таким образом легализованы. В результате указанных действий обвиняемого контрагент был вынужден обратиться в суд с заявлением о признании ООО «ПКФ «Новолак» несостоятельным (банкротом) и введении процедуры наблюдения. Кроме того, по данным следствия, обвиняемый не представил налоговые декларации о реализации ООО «ПКФ «Новолак» недвижимого имущества, в результате чего размер неисчисленных и неуплаченных налогов и сборов за 2008 год составил свыше 4,7 млн. рублей, что является особо крупным размером. Являясь генеральным директором ЗАО «ФХП «Паха Тере», 31 января 2008 года обвиняемый заключил с другой компанией договор поставки спецодежды, введя ее представителя в заблуждение относительно того, что ЗАО «ФХП «Паха Тере» занимается ее пошивом. Сумма договора составила 2,1 млн. рублей. 05 февраля 2008 года он перевел полученные во



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

исполнение заключенного договора 2,1 млн. рублей на банковский счет своей матери, откуда та их сняла и передала сыну, который распорядился ими по собственному усмотрению. Этими же действиями была увеличена неплатежеспособность предприятия, в результате чего ЗАО «ФХП «Паха Тер» 19 мая 2009 года было признано банкротом. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем было утверждено обвинительное заключение. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

21 Декабря 2009

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/516171>