



## **В Чувашии бывший руководитель предприятия осуждена за невыплату заработной платы, мошенничество и неправомерные действия при банкротстве**

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему генеральному директору ООО «Керамика 1» Флоре Цветовой. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере), ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам) и ч. 2 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве). Следствием и судом установлено, что в 2009 году ООО «Керамика 1», расположенное в городе Канаше, заказало контрагенту производство работ по ремонту кровли своих производственных помещений. Согласно договору часть работ должна была быть оплачена заказчиком кирпичом в количестве 500 тысяч штук общей стоимостью 4 миллиона рублей. Осенью 2009 года после выполнения подрядчиком работ злоумышленница убедила его в том, что примет на ответственное хранение указанный кирпич, чтобы тот не понёс убытки из-за возможных трудностей при его реализации в осенне-зимний период в связи со снижением спроса, а сама затем обратила указанный кирпич в свою пользу. В период времени с января 2010 по декабрь 2011 года Цветова полностью или частично не выплатила 74 подчиненным работникам заработную плату на общую сумму свыше 1 миллиона рублей, а имевшиеся на предприятии денежные средства она направляла на выплату заработной платы себе самой, на погашение полученных предприятием займов, а также на расчёты с контрагентами. Кроме того, с марта по декабрь 2010 года осужденная с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам в бюджеты различных уровней, производила расчёты с кредиторами, минуя расчётный счет возглавляемого предприятия. Таким образом были сокрыты денежные средства ООО «Керамика 1», за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, на общую сумму свыше 14,5 миллионов рублей. В январе 2011 года злоумышленница обратилась в Арбитражный суд Чувашской Республики с заявлением о признании ООО «Керамика 1» несостоятельным (банкротом), которое в июле 2011 года было удовлетворено и на указанном предприятии было введено конкурсное производство. Вопреки требованиям закона о процедуре и очередности погашения кредиторской задолженности, исходя из коммерческих интересов организации-должника в период с января по август 2011 года по указанию обвиняемой в адрес семи кредиторов было передано денежных средств и имущества на общую сумму свыше 2,6 миллионов рублей. При этом задолженность по выплате заработной платы составляла свыше 1 миллиона рублей, а перед бюджетной системой – свыше 3,5 миллионов рублей. Приговором суда Цветовой назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

---

отбыванием наказания в колонии общего режима. Цветова взята под стражу в зале суда.

11 Октября 2013

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/594600>