В Кемеровской области проведены обыски и изъята документация имеющая значение для расследования уголовного дела по факту злоупотребления полномочиями руководством общества с ограниченной ответственностью «ОЭУ Блок № 2 шахта Анжерская-Южная»

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства). По версии следствия, с августа по октябрь 2013 года руководство общества с ограниченной ответственностью «ОЭУ Блок № 2 шахта Анжерская-Южная, распоряжаясь денежными средствами, которые поступали на расчетные счета предприятия, умышленно, используя свои полномочия вопреки законным интересам граждан – работников шахты, обеспечили такой порядок расходования денежных средств, при котором стало невозможным выполнение обязательств по оплате труда перед работниками предприятия. В результате перед более чем 1 тыс. работников образовалась задолженность в размере более 19 млн. рублей. В ходе следствия установлены собственники предприятия, которыми в числе прочих являются иностранные юридические лица, зарегистрированные в оффшорах. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению их руководителей, приводу их для производства следственных действий. Для установления обстоятельств образовавшейся задолженности назначена и производится судебно-бухгалтерская экспертиза, по завершению которой будет дана окончательная юридическая оценка действиям руководителей предприятия. В ходе обысков изъят значительный объем финансовой документации, электронные носители информации, содержащие значимые сведения для следствия. Продолжаются допросы работников предприятия. Для проверки версии о необоснованном выводе денежных средств анализируются все договорные отношения между шахтой и контрагентами. Следствием была получена информация о совершении руководителями предприятия налоговых преступлений. Решается вопрос о возбуждении по данным фактам уголовного дела.

24 Ноября 2013

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/596670

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации