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

Следственным отделом по городу Петропавловск – Камчатский следственного управления СКР по Камчатскому краю по результатам рассмотрения материалов, поступивших из прокуратуры, возбуждено уголовное дело по факту совершения работниками ООО «Стройкомплекс» экономических 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 года 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, в период с января 2011 года 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 Общества денежных средств, совершили действия, заведомо влекущие неспособность ООО «Стройкомплекс» удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, заключив договоры по отчуждению имущества Общества на заведомо невыгодных для Общества условиях, что привело к существенному ухудшению платежеспособности ООО «Стройкомплекс», признанного решением Арбитражного суда Камчатского края несостоятельным (банкротом) и причинило Обществу крупный ущерб на сумму не менее 180 миллионов рублей.

Для сведения, основным видом деятельности ООО «Стройкомплекс» является строительная деятельность, в том числе все виды строительно-монтажных и ремонтных работ, производство строительных материалов, конструкций и изделий, строительство автодорог, закуп, хранение, транспортировка и реализация угля, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, оказание транспортных услуг, ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю

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.

06 Июня 2016

Адрес страницы: https://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1045200

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю