



Следственным отделом по городу Каменск-Уральский регионального СК России возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и преднамеренном банкротстве

Весной 2009 года одним из коммерческих предприятий, являющимся заказчиком строительства торгового центра в городе Каменск-Уральский, от двух других юридических лиц были получены в качестве кредита и инвестиций денежные средства на общую сумму свыше 113 миллионов рублей. В качестве целей получения этих денежных средств руководство предприятия-заказчика указало завершение строительства торгового центра, хотя фактически возведение этого объекта было завершено еще в декабре 2008 года. Получив указанные денежные средства, руководство предприятия, по данным следствия, безвозвратно вывело их из активов своего юридического лица, перечислив деньги на счета «фирм-однодневок», маскируя свои незаконные действия оплатой якобы поставленных стройматериалов (для строительства все того же уже построенного торгового центра), вкладом в уставный капитал предприятия, фактически никакой деятельности не осуществляющего, и другими фиктивными финансовыми операциями. В конечном счете указанные действия руководства коммерческого предприятия, как полагает следствие, повлекли невозможность исполнять финансовые обязательства перед кредиторами, суммарный размер ущерба которым составил свыше 100 миллионов рублей, и дальнейшее банкротство предприятия. По данному факту следственным отделом по городу Каменск-Уральский СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). В настоящее время следователем Следственного комитета во взаимодействии с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы, а также конкретных лиц, причастных к совершению преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

05 Августа 2014

Адрес страницы: <https://sverdlovsk.sledcom.ru/news/item/835751>