В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя предприятия, обвиняемого в невыплате заработной платы на сумму более 12 миллионов рублей, а также ряде преступлений в сфере экономической деятельности

Аксайским районным следственным отделом следственного управления СКП РФ по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ЗАО «Южтрубопроводстрой» Сергея Ивашенцева в совершении преступлений предусмотренных ч.1 ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение), ст.199.2 УК РФ (сокрытие имущества организации), ст.196 УК РФ (преднамеренное банкротство), п. «б» ч.3 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств).

Следствием установлено, что обвиняемый, являясь директором ЗАО «Южтрубопроводстрой», в период с мая 2008 года по февраль 2009 года не выплачивал заработную плату 139 сотрудникам предприятия в сумме более 12 миллионов рублей.

Кроме того, в указанный период обвиняемым была разработана схема хищения принадлежащего ЗАО «Южтрубопроводстрой» имущества - станков, автомобильного транспорта и строительной техники, а всего 50 единиц на общую сумму более 38 миллионов рублей. С помощью фиктивных документов он создал искусственную задолженность руководимого им предприятия перед ЗАО «Оборонспецмаш» в сумме более 8 миллионов рублей, после чего вывел с предприятия все основное указанное имущество, занизив искусственно его реальную рыночную стоимость до 8 миллионов рублей.

Присвоив имущество предприятия, обвиняемый, умышленно создал условия, при которых выплата заработной платы сотрудникам после реализации техники стала невозможна, поскольку в результате его незаконных действий у предприятия не осталось оборудования и техники, необходимой для дальнейшей деятельности, и не осталось основных средств, которые в случае их реализации можно было потратить на расчет с кредиторами, в том числе на выплату заработной платы. В результате преступных действий предприятие было признано банкротом.

В ходе расследования уголовного дела следствием проведено большое количество следственных действий на территории Российской Федерации, признаны в качестве

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области

потерпевших 140 граждан, установлено местонахождение похищенных обвиняемым автомобилей и специализированной техники.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Аксайский районный суд.

15 Апреля 2010

Адрес страницы: https://rostov.sledcom.ru/news/item/795421

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области