



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

Руководителю группы компаний Агрохолдинга «Башмилк» предъявлено обвинение в невыплате заработной плате, мошенничестве и уклонении от погашения кредиторской задолженности



Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан предъявлено обвинение 37-летнему директору и учредителю ООО «Агрохолдинг «Башмилк», ООО «Чекмагушевский молочный завод», АО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов», по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 (невыплата заработной платы), ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности).

По версии следствия, в различные периоды, начиная с мая 2019 по январь 2020 года обвиняемый, являясь учредителем вышеуказанных предприятий, осуществляя их фактическое руководство, достоверно зная о наличии задолженности перед более 300 работниками, не принял мер к ее погашению, в результате общая сумма задолженности составила более 24 млн рублей. При этом, в указанный период у организаций имелись денежные средства, которые, по указанию обвиняемого, были направлены на расходы, связанные с обеспечением финансово-хозяйственной деятельности компаний с целью извлечения прибыли.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

Кроме того, в сентябре 2018 года обвиняемый, зная о своем тяжелом материальном положении и неблагоприятном финансовом положении своих поручителей, занял у своего знакомого предпринимателя 100 млн рублей, не намереваясь возвращать долг. А после получения предпринимателем решения суда о взыскании с него указанной суммы, продолжил уклоняться от ее погашения, несмотря на наличие возможности частично выплатить долг. С целью сокрытия денежных средств от принудительного взыскания обвиняемый осуществлял взаиморасчеты через своих родственников и близких.

В связи с тем, что обвиняемый нарушил подписку о невыезде и надлежащем поведении, суд, по ходатайству следователя, ужесточил ему меру пресечения, избрав запрет определенных действий, согласно которому обвиняемому запрещено выходить из дома в ночное время, а также общаться с участниками уголовного судопроизводства и их родственниками.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений, устанавливают материальное положение обвиняемого, изучают финансово-хозяйственную деятельность всей группы компаний, принимают меры к скорейшему возмещению причиненного ущерба.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на особом контроле руководителя следственного управления республики.

21 Августа 2020

Адрес страницы: <https://surb.sledcom.ru/news/item/1492343>