



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

Руководитель группы компаний Агрохолдинга «Башмилк» предстанет перед судом по обвинению в невыплате заработной платы, мошенничестве, уклонении от погашения кредиторской задолженности и сокрытии денежных средств от уплаты налогов



Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела по обвинению 38-летнего директора и учредителя ООО «Агрохолдинг «Башмилк», ООО «Чекмагушевский молочный завод», АО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов» Александра Никитина по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

Как установлено следствием, в период 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.

Также обвиняемый в период с августа по ноябрь 2019 года сокрыл денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание задолженности по налогам, сборам и страховым взносам. Руководитель компаний, достоверно зная о том, что все расходные операции по расчетным счетам обоих предприятий приостановлены налоговым органом, в связи с имеющимся долгом на общую сумму более 23 млн рублей, во избежание принудительного списания денежных средств, производил расчеты с контрагентами через контролируемую им стороннюю организацию. Таким образом, в обход заблокированных налоговым органом счетов организации были произведены расчеты на общую сумму свыше 5 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание задолженности по налогам, сборам и страховым взносам.

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.

Обвиняемый не признал вину в совершенных преступлениях. В целях обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба на его имущество наложен арест на общую сумму почти 80 млн рублей.

В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, после вручения его копии обвиняемому, дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

13 Декабря 2021

Адрес страницы: <https://surb.sledcom.ru/news/item/1638845>