



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

Руководитель группы компаний Агрохолдинга «Башмилк» признан виновным в невыплате заработной платы, уклонении от погашения кредиторской задолженности и сокрытии денежных средств от уплаты налогов



Доказательства, собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан, признаны судом достаточными для вынесения приговора директору и учредителю ООО «Агрохолдинг «Башмилк», ООО «Чекмагушевский молочный завод», АО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов» Александру Никитину. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

Как установлено следствием, в период с мая 2019 по январь 2020 года подсудимый, 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 подсудимого, были направлены на расходы, связанные с обеспечением финансово-



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

хозяйственной деятельности компаний с целью извлечения прибыли.

Также подсудимый в период с августа по ноябрь 2019 года, зная о том, что все расходные операции по счетам двух предприятий приостановлены налоговым органом, в связи с имеющимся долгом на сумму более 23 млн рублей, во избежание принудительного списания, производил расчеты с контрагентами через контролируемую им стороннюю организацию. Таким образом, в обход заблокированных счетов были произведены расчеты на общую сумму свыше 5 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налоговой задолженности.

Кроме того, в сентябре 2018 года подсудимый занял у своего знакомого предпринимателя 100 млн рублей, но возвращать отказался, мотивируя якобы отсутствием возможности. А после получения кредитором 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.

Подсудимый не признал вину в совершенных преступлениях. В целях обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба на его имущество был наложен арест на общую сумму почти 80 млн рублей. В рамках процедуры банкротства предприятий большая часть задолженности перед работниками предприятия погашена.

Суд назначил ему наказание в виде штрафов на общую сумму 1,1 млн рублей и освободил его от отбывания наказания в связи с зачетом срока нахождения под стражей и домашнего ареста, а также истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Приговор в законную силу не вступил. В связи с чрезмерной мягкостью и несправедливостью вынесенного приговора, в настоящее время принимаются меры к его обжалованию.

27 Января 2023

Адрес страницы: <https://surb.sledcom.ru/news/item/1761568>