



В Новочебоксарске перед судом предстанут бывшие руководители двух местных крупных строительных предприятий, обвиняемых в длительной невыплате заработной платы и совершении других преступлений

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Индустриально-строительный комбинат» (ООО «ИСК») 33-летнего Максима Филиппского и бывшего генерального директора закрытого акционерного общества «Волгастроймонтаж» (ЗАО «Волгастроймонтаж») 33-летнего Дмитрия Посохина, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Кроме того, Филиппский обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита), а Посохин – в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации) и ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 327 УК РФ (пособничество в подделке официального документа).

По версии следствия, с 28 ноября 2008 года по 29 января 2009 года обвиняемые через фирму, якобы специализирующуюся на строительстве и поставках строительных материалов, зарегистрированную в Тверской области, незаконно вывели из оборота возглавляемых предприятий более 136 миллионов рублей, из них: 8 миллионов рублей – из ООО «ИСК», 128 миллионов рублей, выделенных на строительство жилого района «Новый город» между городами Чебоксары и Новочебоксарск, – с расчётных счетов ЗАО «Волгастроймонтаж».

По указанию Посохина фиктивные сделки с посредником были отражены в бухгалтерском и налоговом учётах ЗАО «Волгастроймонтаж» и якобы давали право на налоговый вычет, составивший в итоге 18 миллионов рублей, которые в результате не были уплачены в бюджет.

Кроме того, обвиняемые длительное время не выплачивали заработную плату работникам возглавляемых предприятий. Так, несмотря на наличие на предприятиях достаточных денежных средств для погашения возникшей задолженности по заработной плате, 750 работникам ЗАО «Волгастроймонтаж» своевременно не была выплачена зарплата на общую сумму свыше 10 миллионов рублей, а 70 работникам ООО «ИСК» - на общую сумму свыше 100 тысяч рублей.

Экс-руководителю ООО «ИСК» также предъявлено обвинение в незаконном получении кредита в банковском учреждении на сумму свыше 166 миллионов рублей.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

По делу 820 работников указанных предприятий признаны потерпевшими, более 100 человек допрошено в качестве свидетелей. Материалы уголовного дела составили 46 томов. По уголовному делу следователем каждому из потерпевших разъяснено право на подачу гражданского иска. Таким правом воспользовались 20 работников указанных предприятий, которые признаны гражданскими истцами.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано отделом по расследованию особо важных дел СУ СКП РФ по Чувашской Республике.

04 Октября 2010

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/612534>