

В Томской области завершено расследование уголовного дела о преднамеренном банкротстве ООО «Инвестиционная лесопромышленная компания»

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Томской области завершено расследование уголовного дела по обвинению генерального директора ООО «Инвестиционная лесопромышленная компания» (ООО «ИЛПК») в совершении преступления, предусмотренного ст.196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и руководителя ряда аффилированных коммерческих организаций, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33 – ст.169 УК РФ (пособничество в преднамеренном банкротстве). По версии следствия, генеральный директор ООО «ИЛПК» при пособничестве лица, занимавшего в различных аффилированных организациях руководящие должности, в период с 2006 по 2010 годы совершила действия, заведомо направленные на банкротство ООО «ИЛПК». В результате действий обвиняемых в 2011 году ООО «ИЛПК» было признано банкротом, что повлекло невозможность удовлетворить требования кредиторов с причинением им ущерба в особо крупном размере на общую сумму около 500 миллионов рублей. В частности, ОАО «БИНБАНК» причинен ущерб на сумму свыше 360 миллионов рублей, Департаменту лесного хозяйства Томской области - на сумму свыше 14 миллионов рублей, Департаменту экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации г.Томска на сумму свыше 2 миллионов 200 тысяч рублей, администрации Томского района Томской области на сумму свыше 1 миллиона 300 тысяч рублей, ОАО «Российские железные дороги» на сумму свыше 2 миллионов 600 тысяч рублей, а также ряду иных организаций. Данное уголовное дело было выделено в 2011 году из уголовного дела, возбужденного в 2010 году по факту совершения лицами, осуществляющими финансово-хозяйственную деятельность в ООО «ИЛПК», мошеннических действий и преднамеренного банкротства данного предприятия (ст.159 ч.4 УК РФ и ст.196 УК РФ). Для расследования уголовного дела была создана следственно-оперативная группа, которую возглавил следователь отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Томской области. Обвиняемые виновными себя не признали. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следствие по данному уголовному делу велось 36 месяцев, объем материалов дела составил 80 томов. В ходе следствия проведен ряд судебных экспертиз: 3 бухгалтерские, 2 строительно-технические, 2 почерковедческие, 1 фоноскопическая и 2 финансово-экономические экспертизы. Допрошено 10 потерпевших и более 70 свидетелей. Наложено арест на имущество, ранее принадлежащее ООО «ИЛПК», незаконно реализованное аффилированными организациями, на общую сумму более 170 миллионов рублей. В настоящее время расследование уголовного дела завершено и материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

07 Августа 2014

Адрес страницы: <https://tomsk.sledcom.ru/news/item/753877>