



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской Республике

Следственным управлением возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве АО «Кабельный завод «Кавказкабель»»



Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) в отношении фактического руководителя и председателя Совета директоров АО «Кабельный завод «Кавказкабель».

По версии следствия, подозреваемый в период 2012-2018 гг. провел хозяйственные сделки, не соответствующие принципам разумности, рыночным условиям и обычаям делового оборота, перечислив в качестве предварительной оплаты значительную сумму денежных средств ООО «Люксор», ООО «Темп» и ООО «Форнакс», имеющим признаки «фирм-однодневок», в размере 1 008 254 836 руб., а в последующем не принял меры по истребованию денежных



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской Республике

средств, что привело к невозможности взыскания с этих контрагентов дебиторской задолженности ввиду их ликвидации. Своими действиями подозреваемый намеренно ухудшил финансовое состояние и увеличил неплатежеспособность, что повлекло неспособность АО «Кабельный завод «Кавказкабель» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Причиненный обществу и кредиторам ущерб составляет 3 936 450 107, 53 руб.

Расследование уголовного дела продолжается.

25 Декабря 2018

Адрес страницы: <https://kbr.sledcom.ru/news/item/1285269>