



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Удмуртской Республике

В Удмуртской Республике осужден бывший руководитель двух коммерческих организаций за невыплату заработной платы и совершение налогового преступления



Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Удмуртской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 49-летнего бывшего руководителя двух предприятий, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пособий и иных выплат), ч. 2 ст. 199² УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

Следствием и судом установлено, что возглавляемые им коммерческие организации осуществляли деятельность по производству и продаже оборудования для нефтехимической



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Удмуртской Республике

промышленности. В период с июля 2019 года руководитель этих организаций, имея реальную возможность, не выплачивал заработную плату свыше двух месяцев, а также выплачивал заработную плату свыше двух месяцев в размере, ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда 168 работникам предприятий, образовав перед ними задолженность на общую сумму почти 27 миллионов рублей.

В этот же период, имея задолженность по уплате налогов и зная о принятых налоговым органом мерах к принудительному взысканию, обвиняемый путем направления распорядительных писем осуществил расчеты с контрагентами через третьих лиц, минуя свои расчетные счета, скрыв тем самым от принудительного взыскания более 30 миллионов рублей. Несмотря на наличие денежных средств на расчетных счетах, в кассе предприятий, достаточных для погашения заработной платы и уплаты налогов, руководитель организаций направлял их на иные цели, в частности, связанные с производственной деятельностью этих предприятий, желая получить прибыль, где сам же являлся учредителем этих организаций.

В рамках расследования уголовного дела проведен значительный объем следственных действий, признано потерпевшими 168 работников предприятий, проведены обыски и выемки, сложные судебные бухгалтерские и почерковедческая экспертизы. В целях обеспечения восстановления трудовых прав потерпевших наложен арест на имущество обвиняемого.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

06 Июня 2023

Адрес страницы: <https://udm.sledcom.ru/news/item/1798985>