



В Ивановской области в отношении генерального директора коммерческого общества возбуждено уголовное дело о сокрытии денежных средств и невыплате заработной платы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области в отношении генерального директора ООО «Машиностроительный завод» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов), ч.1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По версии следствия, в 2013 году в условиях наличия у предприятия задолженности перед бюджетом и выставленным инкассовым поручением на сумму более 29 миллионов рублей генеральный директор умышленно сокрыл денежные средства общества, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам. Коммерческое общество осуществляло финансовые операции по вновь открытым расчетным счетам, на которые в указанном году поступили денежные средства в сумме значительно превышающей размер недоимки. Кроме того, с декабря 2014 года свыше 3 месяцев подозреваемый допустил частичную невыплату заработной платы работникам коммерческого общества на сумму более 14,8 миллионов рублей.

В настоящее время следователи выполняют действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, установление причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

11 июня 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/936475>