



В Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора одного из предприятий, обвиняемого в невыплате заработной платы работникам, а также в неисполнении обязанностей налогового агента и сокрытии денежных средств

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Икар-Курганский завод «ТрансАрм», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы работникам), ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента, совершенное в крупном размере) и ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По материалам следствия, обвиняемый на протяжении около двух лет из личной заинтересованности не перечислял в бюджет, удержанный с заработной платы работников налог на доходы физических лиц. Таким образом, сумма задолженности по уплате указанного вида налога составила около 8,5 миллионов рублей. Кроме этого, в 2015 году генеральный директор, стремясь получить дополнительные личные доходы под видом возврата себе займов от общества, систематически не выплачивал работникам заработную плату, пособия и иные установленные законом выплаты, задолжав 200 работниками более 12 миллионов рублей. Помимо этого, имея непогашенную задолженность по уплате налога на добавленную стоимость за 3 квартал 2014 года в сумме более 3 миллионов рублей, обвиняемый с целью отчуждения имущества, за счет реализации которого могло быть осуществлено взыскание недоимки по налогам, заключил договоры купли-продажи на сумму более 13 миллионов рублей с предприятием-кредитором.

В результате принятых следствием мер по обеспечению возмещения ущерба, причиненного преступлением, наложен арест на имущество обвиняемого, в том числе на дорогостоящий автомобиль, а также личные денежные средства в размере более 1 миллиона рублей, находившиеся на банковском счете. В настоящее время задолженность перед работниками по заработной плате погашена в полном объеме.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

16 Июня 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1047746>