В Свердловской области в ходе расследования уголовных дел о финансовых нарушениях на предприятии ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» будет дана принципиальная правовая оценка действиям руководства и учредителей указанного предприятия

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.145.1 УК РФ, по факту невыплаты заработной платы работникам ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий».

По версии следствия, с апреля 2016 по январь 2017 года на данном предприятии возникла задолженность по заработной плате перед 195 работниками на общую сумму свыше 13 миллионов рублей.

В рамках расследования уголовного дела уже признано потерпевшими более 170 человек из числа работников предприятия, назначена и проводится судебная бухгалтерская экспертиза, проведён комплекс иных необходимых следственных мероприятий (осмотры мест происшествия, обыски в административных помещениях предприятия, истребованы и анализируются различные документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности предприятия). В качестве подозреваемых по данному делу допрошено двое лиц — директор предприятия и один из его учредителей.

В настоящее время следователями регионального СК России по уголовному делу продолжается выполнение дальнейших необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

Необходимо также отметить, в ходе предварительного расследования данного уголовного дела выявлены два дополнительных состава преступления в действиях руководства и учредителей указанного предприятия. В связи с чем, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов или сборов). По данным следствия, сумма сокрытых средств, по предварительным данным,

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

составила порядка 4 миллионов рублей.

Кроме того, следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено третье уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ст.159 УК РФ (мошенничество), в связи с хищением денежных средств предприятия на сумму около 4 миллионов рублей.

Все три указанных уголовных дела соединены в одно производство, расследование проводится группой следователей регионального Следственного комитета. По инициативе следственного управления сотрудниками службы судебных приставов на имущество предприятия наложен арест в рамках имеющихся исполнительных производств. Активно выполняется комплекс всех необходимых следственных действий, по итогам которых руководству и учредителям указанного предприятия будет дана жесткая и принципиальная правовая оценка.

10 Июля 2017

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1148829

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации