



В Свердловской области по уголовному делу о невыплате заработной платы, мошенничестве и сокрытии денежных средств организации в крупном размере на предприятии ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» начата процедура ознакомления с материалами уголовного дела



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области завершены следственные действия по уголовному делу в отношении 34-летнего учредителя ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трёх месяцев заработной платы, совершённая из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации), ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы), ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершённое с использованием своего служебного положения) и ч.1 ст.199.2 УК РФ



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

(сокрытие денежных средств организации в крупном размере, за счёт которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам).

По данным следствия, с декабря 2015 по январь 2017 года на данном предприятии возникла задолженность по заработной плате перед порядка 200 работниками на сумму около 6 миллионов рублей. Также установлено, что в указанный период частично не выплачивалась заработная плата порядка 80 сотрудникам на общую сумму около 1,5 миллионов рублей. Также указанному учредителю ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» вменяется то, что с октября 2016 по январь 2017 года он принял меры по сокрытию средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов или сборов. Сумма сокрытых денежных средств, по данным следствия, составила около 5 миллионов рублей, что является крупным размером.

Кроме того, при изучении следователями СК России финансово-хозяйственной деятельности завода выявлен факт мошенничества, связанный с хищением имущества предприятия на сумму более 22 миллионов рублей. Согласно материалам уголовного дела, мошенничество в особо крупном размере было совершено с июня 2013 по май 2015 года обвиняемым путём злоупотребления доверием второго собственника, поручившего ему надлежащим образом осуществлять управление финансово-хозяйственной деятельностью общества, также совершено путём обмана сотрудников ЗАО «НТЗТИ».

Поскольку в настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, производство следственных действий уже завершено. Потерпевшим, а также обвиняемому и его защитнику уже предоставлена возможность ознакомления с материалами уголовного дела, объём которого составил порядка 70 томов. По окончании процедуры ознакомления сторон, уголовное дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Необходимо отметить, что в ходе расследования принимались, в том числе, меры по наложению через суд ареста на имущество обвиняемого. В частности, в обеспечительных целях арестовано несколько объектов недвижимости и денежные средства, принадлежащие обвиняемому. Таким образом, надлежащие меры для полного последующего возмещения причинённого гражданам ущерба в виде невыплаты и частичной невыплаты заработной платы в ходе расследования приняты.

18 Августа 2017



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1157644>