В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора коммерческой организации, обвиняемой в невыплате заработной платы и мошенничестве в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора общества с ограниченной ответственностью «Дом паркета». Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 и 6 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности) и ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

В ходе следствия установлено, что обвиняемая на протяжении длительного времени была руководителем ООО «Дом паркета», основным видом деятельности которого являлась оптовая и розничная продажа паркета, дверей и фурнитуры к ним. В течениие 2015-2016 годов возглавляемая обвиняемой организация находилась в тяжелом экономическом положении и не могла рассчитаться по своим обязательствам перед поставщиками, производителями и покупателями, в связи чем, у обвиняемой возник умысел на хищение денежных средств ряда жителей Тюменской области. Для реализации задуманного женщина использовала счета и печати подконтрольного ей индивидуального предпринимателя, а также организовала создание еще одного юридического лица для совершения мошеннических действий. Так, в указанный период злоумышленница совершила хищение денежных средств 56 граждан и 4 организаций на общую сумму более 13 миллионов рублей под видом заключения договоров купли-продажи товаров от имени ООО «Дом паркета», достоверно зная, что подконтрольное ей ООО не сможет выполнить обязательства. Денежными средствами, поступившими от граждан и организаций на счета подконтрольных злоумышленнице фирм, обвиняемая распорядилась по своему усмотрению.

Кроме того, с ноября 2015 по апрель 2016 года обвиняемая полностью не выплачивала заработную плату 8 сотрудникам общества. Общая сумма долга по зарплате составила более 352 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия в целях детального установления всех обстоятельств совершения преступлений проведен большой комплекс следственных и процессуальных действий, проведены необходимые экспертизы, установлены и допрошены свидетели и

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

потерпевшие, кроме того на имущество обвиняемой наложен арест, материалы уголовного дела составили 70 томов. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

03 Октября 2017

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1168725

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации