В Кировской области директор компании предстанет перед судом за невыплату заработной платы подчиненным и сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ОАО «КЧУС», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы) и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По версии следствия, в период с мая 2017 года по апрель 2019года генеральный директор «КЧУС», в нарушение положений законодательства Российской Федерации из корыстной и иной личной заинтересованности, имея реальную возможность осуществлять расчет своим подчиненным по заработной плате, данную обязанность не выполнял, выплату заработной платы в установленные законом об оплате труда сроки не производил полностью свыше двух месяцев подряд. В результате задолженность по заработной плате перед более 700 потерпевшими составила более 28 миллионов рублей.

Помимо этого он в период с июля 2017 года по апрель 2019 года сокрыл денежные средства в сумме более 161 миллиона рублей, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов с организации.

В ходе расследования уголовного дела следователями был проведен комплекс следственных действий, в том числе допрошено более 300 человек, проведено около 20 судебно-бухгалтерских экспертиз. Собрана достаточная доказательственная база. Объем уголовного дела составил 77 томов.

В целях последующего обеспечения возмещения причиненного ущерба был наложен арест на имущество обвиняемого и имущество предприятия общей стоимостью более 50 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

31 Декабря 2019

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1426568

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации