В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в сокрытии денежных средств, невыплате заработной платы, крупной растрате и нарушении правил охраны окружающей среды

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, осуществляющей деятельность, связанную с оптовой торговлей щебнем. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации); ч.4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в крупном размере), ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

По версии следствия, в период с ноября 2017 по октябрь 2018 года обвиняемый, действуя умышленно, не выплачивал свыше 2 месяцев заработную плату и компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении 4 работникам возглавляемой им коммерческой организации. Общая сумма невыплаченных работникам денежных средств составила более 164 тысячи рублей.

В период с мая 2018 по ноябрь 2018 года обвиняемый, зная об имеющейся задолженности по налогам и страховым взносам в бюджет РФ, минуя расчетные счета возглавляемой им организации, операции по которым были закрыты в расходной части на основании решений налогового органа, продолжал вести хозяйственную деятельность, а также производить расчеты с контрагентами путем использования расчетных счетов других коммерческих организаций. Тем самым обвиняемый сокрыл денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в размере более 4 миллионов рублей.

Кроме того, при осуществлении деятельности по производству щебня обвиняемый использовал четыре земельных участка, расположенных на территории Красносулинского района, относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения, перекрыв их плодородный слой отходами горной массы. Указанное привело к порче и частичном

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

уничтожении плодородного слоя почвы. Причиненный ущерб окружающей среде составил более 107 миллионов рублей.

Директор коммерческой организации также обвиняется в растрате вверенного ему имущества (щебня) на сумму более 14 миллионов рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после вручения обвинительного заключения обвиняемому будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

26 Августа 2020

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1493374

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации