



## **В Удмуртской Республике перед судом предстанет бывший руководитель двух коммерческих организаций за невыплату заработной платы и совершение налогового преступления**

Следственными органами СК России по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего 49-летнего руководителя двух предприятий, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пособий и иных выплат), ч. 2 ст.199<sup>2</sup> УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По данным следствия, возглавляемые им коммерческие организации осуществляли деятельность по производству и продаже оборудования для нефтехимической промышленности. В период с июля 2019 года руководитель этих организаций, имея реальную возможность, не выплачивал заработную плату свыше двух месяцев, а также выплачивал заработную плату свыше двух месяцев в размере, ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда 168 работникам предприятий, образовав перед ними задолженность на общую сумму почти 27 миллионов рублей.

В этот же период, имея задолженность по уплате налогов и зная о принятых налоговым органом мерах к принудительному взысканию, обвиняемый путем направления распорядительных писем осуществил расчеты с контрагентами через третьих лиц, минуя свои расчетные счета, скрыв тем самым от принудительного взыскания более 30 миллионов рублей. Несмотря на наличие денежных средств на расчетных счетах, в кассе предприятий, достаточных для погашения заработной платы и уплаты налогов, руководитель организаций направлял их на иные цели, в частности, связанные с производственной деятельностью этих предприятий, желая получить прибыль, где сам же являлся учредителем этих организаций.

В рамках расследования уголовного дела проведен значительный объем следственных действий, признано потерпевшими и допрошено в таком качестве 168 работников предприятий, более 120 свидетелей, проведено более 20 обысков и выемок, в ходе которых изъят значительный объем бухгалтерской и иной документации. Кроме того, проведены следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений на территории других субъектов Российской Федерации, в том числе в Волгоградской, Вологодской, Свердловской, Калужской, Московской, Нижегородской, Омской, Самарской, Тульской областях, Республике Татарстан, Краснодарском и Пермском



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

---

краях, проведены сложные судебные бухгалтерские и почерковедческая экспертизы. В целях обеспечения восстановления трудовых прав потерпевших наложен арест на имущество обвиняемого. Свою вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемый не признал.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

*18 Февраля 2021*

*Адрес страницы:* <https://sledcom.ru/news/item/1541259>