Завершено расследование уголовного по факту невыплаты заработной платы работникам ОАО «Порт Березники», а также сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении конкурсного управляющего ОАО «Порт Березники» по факту невыплаты заработной платы работникам, а также сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов в особо крупном размере. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы), ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, с октября 2018 по июнь 2019 года обвиняемый, возглавляя предприятие ОАО «Порт Березники», не выполнял обязательства по оплате труда перед сотрудниками организации. В результате 96 работников не получили заработную плату, перед ними образовалась задолженность на сумму свыше 6 млн рублей. Установлено, что обвиняемый имел реальную финансовую возможность производить выплаты в указанный период. Однако денежные средства расходовались им на другие цели. В ходе предварительного следствия благодаря наступательной и активной позиции следствия удалось добиться погашения задолженности по заработной плате в полном объеме перед работниками. Всего в ходе расследования уголовного дела погашена задолженность по заработной плате в сумме более 10 млн рублей, в том числе работникам, задолженность перед которыми составляла менее двух месяцев.

Кроме этого, в целях искусственного создания ситуации отсутствия денежных средств на расчетных счетах Общества, воспрепятствования налоговому органу в осуществлении процедуры взыскания недоимки по налогам, сборам и страховым взносам обвиняемый организовал расчеты через счета своих контрагентов, минуя расчетные счета ОАО «Порт Березники», на которые налоговым органом выставлены инкассовые поручения.

Таким образом, ОАО «Порт Березники» при наличии текущей задолженности по налогам, сборам и страховым взносам путем осуществления расчетов через расчетные счета третьих лиц сокрыло денежные средства в размере свыше 29 млн рублей, за счет которых должно было

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.

Следователями следственного управления проведен значительный объем следственный действий, назначены и проведены 16 судебных экспертиз, допрошено более ста потерпевших и свидетелей, проведено множество выемок и обысков, осмотров предметов и документов, проанализирован значительный объем финансовой документации. Также судом по ходатайству следственного управления наложен арест на имущество фигуранта - дорогостоящие автомобили, земельные участки, объект незавершенного строительства. Обвиняемый признал свою вину полностью. Объем материалов уголовного дела составил 50 томов.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

20 Февраля 2021

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1542118

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации