В отношении одного из учредителей ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий», обвиняемого в ряде экономических преступлений, судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области продолжается расследование уголовного дела по обвинению одного из учредителей ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершённая из иной личной заинтересованности руководителем организации), ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, совершённое собственником или руководителем организации либо иным лицом, выполняющим управленческие функции в этой организации, в крупном размере).

По версии следствия, в период с декабря 2015 по январь 2017 годов на данном предприятии возникла задолженность по заработной плате перед более чем 200 работниками на сумму порядка 10 миллионов рублей. Сумма сокрытых средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов или сборов, по имеющимся данным, составила около 5 миллионов рублей. Кроме того, при изучении следователями финансово-хозяйственной деятельности завода выявлен факт мошенничества, связанный с хищением имущества предприятия на сумму более 32 миллионов рублей.

С учётом установленных в ходе следствия обстоятельств, следователем СКР в суд направлялось ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд, рассмотрев представленные следствием материалы, принял решение избрать в отношении обвиняемого иную меру пресечения - в виде домашнего ареста, сроком до 5 сентября 2017 года включительно.

В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, по итогам которых руководству и учредителям указанного предприятия будет дана объективная правовая оценка. Расследование уголовного дела продолжается.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области

21 Июля 2017

Адрес страницы: https://sverdlovsk.sledcom.ru/news/item/1151396

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области