



В Свердловской области завершено расследование уголовного дела о невыплате заработной платы, мошенничестве и сокрытии денежных средств организации в крупном размере на предприятии ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий»

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего учредителя ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трёх месяцев заработной платы, совершённая из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации), ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы), ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершённое с использованием своего служебного положения) и ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации в крупном размере, за счёт которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам).

По данным следствия, с декабря 2015 по январь 2017 годов на данном предприятии возникла задолженность по заработной плате перед порядка 280 работниками на общую сумму около 7,5 миллионов рублей.

Также указанному учредителю ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» вменяется то, что в период с октября 2016 по январь 2017 годов он принял меры по сокрытию средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов или сборов. Сумма сокрытых денежных средств, по данным следствия, составила около 5 миллионов рублей, что является крупным размером.

Кроме того, при изучении следователями СКР финансово-хозяйственной деятельности завода выявлен факт мошенничества, связанный с хищением имущества предприятия на сумму более 22 миллионов рублей. Согласно материалам уголовного дела, мошенничество в особо крупном размере было совершено в период с июня 2013 по май 2015 годов обвиняемым путём злоупотребления доверием второго собственника, поручившего ему надлежащим образом осуществлять управление финансово-хозяйственной деятельностью общества, также совершено путём обмана сотрудников ЗАО «НТЗТИ».



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Свердловской области

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

За наиболее тяжкое из инкриминируемых обвиняемому преступлений (ч.4 ст.159 УК РФ) предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

В ходе расследования правоохранительными органами принимались необходимые меры обеспечительного характера, направленные на дальнейшее восстановление прав граждан, пострадавших от указанных преступлений, а также на защиту интересов государства. В результате принятых мер обвиняемым погашена задолженность по заработной плате перед рабочими. Кроме того, в обеспечительных целях арестовано несколько объектов недвижимости и денежные средства, принадлежащие обвиняемому, для последующего возмещения ущерба, причинённого налоговым преступлением.

26 Сентября 2017

Адрес страницы: <https://sverdlovsk.sledcom.ru/news/item/1167161>