

## Официальный сайт

## Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области

В Свердловской области в ходе расследования уголовных дел о финансовых нарушениях на предприятии ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» будет дана принципиальная правовая оценка действиям руководства и учредителей указанного предприятия

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого в сентябре 2016 года по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.145.1 УК РФ, по факту невыплаты заработной платы работникам ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий».

По версии следствия, с апреля 2016 по январь 2017 годов на данном предприятии возникла задолженность по заработной плате перед 195 работниками на общую сумму свыше 13 миллионов рублей.

В рамках расследования уголовного дела уже признано потерпевшими более 170 человек из числа работников предприятия, назначена и проводится судебная бухгалтерская экспертиза, проведён комплекс иных необходимых следственных мероприятий (осмотры мест происшествия, обыски в административных помещениях предприятия, истребованы и анализируются различные документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности предприятия). В качестве подозреваемых по данному делу допрошено двое лиц — директор предприятия и один из его учредителей.

В настоящее время следователями регионального СК России по уголовному делу продолжается выполнение дальнейших необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

Необходимо также отметить, в ходе предварительного расследования данного уголовного дела выявлены два дополнительных состава преступления в действиях руководства и учредителей указанного предприятия.

В связи с чем, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации,



## Официальный сайт

## Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области

за счёт которых должно производиться взыскание налогов или сборов). По данным следствия, сумма сокрытых средств, по предварительным данным, составила порядка 4 миллионов рублей.

Кроме того, следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено третье уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ст.159 УК РФ (мошенничество), в связи с хищением денежных средств предприятия на сумму около 4 миллионов рублей.

Все три указанных уголовных дела соединены в одно производство, расследование проводится группой следователей регионального Следственного комитета. По инициативе следственного управления сотрудниками службы судебных приставов на имущество предприятия наложен арест в рамках имеющихся исполнительных производств. Активно выполняется комплекс всех необходимых следственных действий, по итогам которых руководству и учредителям указанного предприятия будет дана жесткая и принципиальная правовая оценка.

10 Июля 2017

Адрес страницы: <a href="https://sverdlovsk.sledcom.ru/news/item/1148842">https://sverdlovsk.sledcom.ru/news/item/1148842</a>