Учредителю ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» предъявлено окончательное обвинение в ряде экономических преступлений

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области 34-летнему учредителю ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» предъявлено окончательное обвинение 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).

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области

По данным следствия, с декабря 2015 по январь 2017 года на данном предприятии возникла задолженность по заработной плате перед порядка 200 работниками на сумму около 6 миллионов рублей. Также установлено, что в указанный период частично не выплачивалась заработная плата порядка 80 сотрудникам на общую сумму около 1,5 миллионов рублей.

Также указанному учредителю ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» вменяется то, что в период с октября 2016 по январь 2017 года 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 года обвиняемым путём злоупотребления доверием второго собственника, поручившего ему надлежащим образом осуществлять управление финансово-хозяйственной деятельностью общества, также совершено путём обмана сотрудников ЗАО «НТЗТИ».

В ходе расследования группой следователей областного СКР признано потерпевшими и допрошено порядка 200 человек из числа работников предприятия, кроме того, допрошено более 100 свидетелей, в том числе в других регионах РФ (Челябинская, Новосибирская и Кировская области, Пермский край, Республика Башкортостан и город Москва). Проведён комплекс иных необходимых следственных мероприятий (осмотры мест происшествия, изучение различных документов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности предприятия). Также следственной группой проводились обыски с целью обнаружения и изъятия предметов и документов, имеющих значение для установления обстоятельств совершённых преступлений. Органами регионального Следственного комитета принимались, в том числе, меры по наложению через суд ареста на имущество обвиняемого. В частности, в обеспечительных целях арестовано несколько объектов недвижимости и денежные средства, принадлежащие обвиняемому.

Поскольку в настоящее время следствием СКР собрана доказательственная база, достаточная для предъявления окончательного обвинения, производство следственных действий уже завершено. В ближайшее время потерпевшим, а также обвиняемому и его защитнику будет предоставлена возможность ознакомления с материалами уголовного дела, объём которого составил порядка 70 томов.

11 Августа 2017

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области

Адрес страницы: https://sverdlovsk.sledcom.ru/news/item/1156539

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области