Бывший генеральный директор крупной фирмы обвиняется в невыплате заработной платы подчиненным, многомиллионном присвоении из кассы своего предприятия и неисполнении обязанностей по уплате налогов

Следственным отделом по Ворошиловскому району Следственного управления СКР по области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора фирмы, специализирующейся на оказании услуг по контролю за строительством нефтяных и газовых скважин. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), ч.4 ст.160 УК РФ (присвоении денежных средств организации в особо крупном размере), а также ч.2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнении обязанностей налогового агента в особо крупном размере).

По данным следствия, с ноября 2016 года и по февраль 2017 года в разные периоды бывший руководитель фирмы регулярно задерживал выплату заработной платы более 170 своим подчиненным. 13 из них не получали деньги более двух месяцев, а сумма образовавшейся перед ними задолженности составила более 500 тысяч рублей. Тем не менее, в указанный период времени финансовых трудностей у организации не было, на её счета поступила значительная сумма, достаточная для оплаты труда работников, однако зарплату из этих денег получали лишь обвиняемый и его супруга, трудоустроенная в фирму помощником генерального директора. Кроме того, с января 2015 и на протяжении более двух лет коммерсант без согласия Общего собрания учредителей и Совета директоров своей фирмы необоснованно назначал себе денежные вознаграждения, в общей сложности около 10 млн. рублей.

Как выяснили следователи «экономил» бывший директор и на уплате налогов – в бюджет по вине коммерсанта не поступали 25 миллионов рублей налогов на доходы физических лиц.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением, утверждённым прокуратурой Ворошиловского района, направлено в суд для рассмотрения по существу. На стадии расследования в качестве обеспечительных мер следователями был наложен арест на имущество обвиняемого: квартира, два автомобиля, нежилое помещение и речной транспорт коммерсанта оценены на сумму свыше 8 миллионов рублей. Свою вину в содеянном бывший генеральный директор фирмы не признает.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области

24 Января 2018

Адрес страницы: https://volgograd.sledcom.ru/news/item/1197843

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области