В Челябинской области в суд направлено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, обвиняемого в невыплате заработной платы и сокрытии денежных средств в сумме более 60 млн. рублей в целях уклонения от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческого предприятия (город Южноуральск), обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств или имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

По данным следствия, в период с сентября 2019 по февраль 2020 гг. обвиняемым допущена невыплата заработной платы 24 сотрудникам предприятия, которая составила более 3,3 млн. рублей. При этом, у обвиняемого имелась возможность выплатить заработную плату, т.к. в указанный период денежные средства в необходимом объеме расходовались деятельность предприятия. Также, в указанный период времени обвиняемый, достоверно зная о том, что налоговыми органами вынесены решения о взыскании с организации недоимки по налогам и выставлены инкассовые поручения на бесспорное взыскание и перечисление в бюджет 175 млн. рублей в качестве налогов, сокрыл денежные средства организации, на которые должно было быть наложено взыскание, перечислив денежные средства в сумме 60 млн. рублей через счета контрагентов.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. В ходе расследования уголовного дела задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, для обеспечения уплаты налогов в бюджет следователем СК наложен арест на имущество предприятия.

Следственное управление

СК России по Челябинской области

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области

23.11.2020

23 Ноября 2020

Адрес страницы: https://chel.sledcom.ru/news/item/1517053

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области