



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Челябинской области

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 деятельностью 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 беспспорное 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



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Челябинской области

23.11.2020

23 Ноября 2020

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