В Калмыкии завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации по факту сокрытия денежных средств организации на общую сумму более 6 миллионов рублей и невыплаты заработной платы

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ЗАО «НПП «Джангар» по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно было произведено взыскание недоимки по налогам), ч. 2 ст. 145.1 (невыплата заработной платы).

Следствием установлено, что генеральный директор ЗАОр «НПП «Джангар», в период времени с 01 января 2018 года по 30 декабря 2019 года, имея реальную возможность производить выплату заработной платы и иных установленных законом выплат, грубо нарушая нормы законодательства Российской Федерации об оплате труда работников, полностью не выплачивал свыше двух месяцев заработную плату и иные установленные законом выплаты, частично не выплачивал заработную плату и иные установленные законом выплаты свыше трех месяцев работникам ЗАОр «НПП «Джангар» в общей сумме более 6 млн. руб.

Кроме того, руководитель ЗАО «НПП «Джангар», в период времени с 29 марта 2017 года по 31 декабря 2019 года, зная о наличии у организации недоимки по уплате налогов в размере 10 391 175 рублей 80 копеек, имея возможность погасить ее, будучи осведомленным о

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия

принятых налоговым органом мерах принудительного взыскания, с целью воспрепятствования принудительному взысканию денежных средств, сокрыл денежные средства организации, за счет которых возможно погашение задолженности по налогам и сборам, с использованием счетов сторонних организаций, проведя расчеты с кредиторами и дебиторами на сумму более 10 миллионов рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору Республики Калмыкия для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

30 Июля 2020

Адрес страницы: https://kalmykia.sledcom.ru/news/item/1486561

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия