В Забайкальском крае задержан гендиректор предприятия, обвиняемый в совершении налогового преступления и невыплате заработной платы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю расследуется уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Гарсонуйский горно-обогатительный комбинат», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы), а также ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств от взыскания их налоговым органом, совершённое в особо крупном размере).

По данным следствия, мужчина полностью не выплачивал 300 работникам своего предприятия заработную плату с 2013 по 2016 годы. Общая задолженность составила более 17 млн. рублей.

Кроме того, в течение 2015-2016 годов он, зная о том, что на расчетный счет ООО «Торговый дом «Гарсонуйский горно-обогатительный комбинат" выставлены инкассовые поручения о списании денежных средств для погашения задолженности по заработной плате, а также уплате налогов, проводил все расчеты через расчётный счет другого подконтрольного юридического лица. За указанный период обвиняемый таким образом произвел рассчеты с партнерами на сумму более 30 млн. рублей.

В ходе расследования уголовного дела мужчина не являлся на допрос к следователям, несмотря на неоднократные повестки. Сегодня следователи четвертого отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления совместно с сотрудниками управления уголовного розыска и управления ЭБ и ПК УМВД России по Забайкальскому краю задержали мужчину на 48 часов. Решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

06 Декабря 2017

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1185158

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации