



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

В Московской области перед судом предстанет бывший руководитель унитарного предприятия, обвиняемый в невыплате заработной платы, использовании заведомо подложного документа при получении субсидии, а также в сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производится взыскание налогов



Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ФГУП «Русский соболь», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производится взыскание налогов), ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы) и ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

По данным следствия, обвиняемый сокрыл денежные средства организации в сумме свыше 48 млн. рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам. Кроме этого, в 2019 году он не осуществил выплаты заработной платы более 80 работникам предприятия в сумме свыше 3,5 млн. рублей, а также использовал заведомо подложный документ при получении субсидии из федерального бюджета и бюджета Московской области.

Благодаря принятыми следователями мерам задолженность по заработной плате погашена новым руководством организации в конце 2019 года в полном объеме.

По уголовному делу проведен значительный комплекс следственных действий: более 100 допросов потерпевших, более 40 допросов свидетелей, 5 судебных бухгалтерских экспертиз, более 60 выемок и осмотров документов, а также иных следственных и процессуальных действий. В рамках расследования уголовного дела в целях возмещения ущерба, причиненного преступными действиями обвиняемого, наложен арест на принадлежащие ему объекты недвижимости, расположенные в Москве и Московской области.

Собранные по уголовному делу доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения. В результате уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу.

21 Декабря 2020

Адрес страницы: <https://mosobl.sledcom.ru/news/item/1524094>