В Забайкальском крае перед судом предстанет генеральный директор коммерческого предприятия, обвиняемый в совершении налогового преступления, невыплате заработной платы, а также неисполнении решения судов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Торговый дом «Гарсонуйский горно-обогатительный комбинат» Игоря Павелко. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, ч.2 ст.145.1 УК РФ (частичная и полная невыплата заработной платы), ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств от взыскания их налоговым органом, совершённое в особо крупном размере), а также ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступивших в законную силу решений суда).

По данным следствия, обвиняемый с 2013 по 2016 годы частично и полностью не выплачивал 300 работникам своего предприятия заработную плату. Общая задолженность предприятия перед работниками составила более 17 млн рублей. Кроме того, в течение 2015-2016 годов Павелко, зная о том, что на расчетный счет предприятия 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 Павелко таким образом произвел расчёты с партнерами на сумму более 30 млн рублей. Сумма укрытых таким образом денежных средств составила свыше 7 млн рублей.

Кроме того, Павелко злостно не исполняет решения судов о взыскании заработной платы работникам, а также решения по арбитражным искам. Всего в уголовном деле фигурируют данные о 43 неисполненных решений судов.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

17 Августа 2018

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1248957

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации