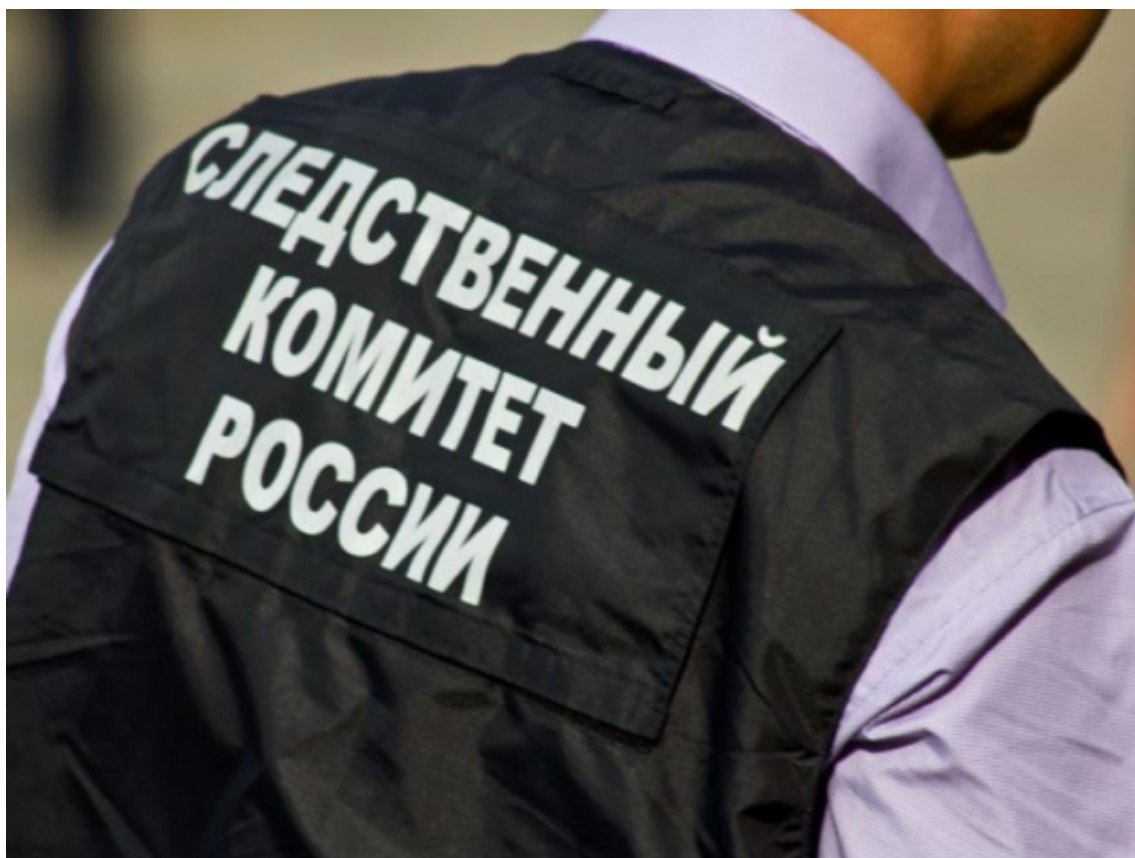




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Владимирской области

В Гусь-Хрустальном перед судом предстанет исполнительный директор ЗАО «Монолит-ЛТД», обвиняемый в невыплате работникам заработной платы и совершении налогового преступления



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении фактического исполнительного директора ЗАО «Монолит-ЛТД».

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная и частичная невыплата заработной платы) и ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов, в крупном размере).



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Владимирской области

Следствием установлено, что руководитель предприятия хорошо знает производство, обладает многолетним профессиональным опытом, на указанной должности находился с февраля 2016 года.

По версии следствия, с этого времени до 31 августа 2017 года он полностью или частично не выплачивал работникам заработную плату. В результате перед 103 гражданами образовалась задолженность по оплате труда в общем размере около 5 миллионов рублей. При этом предприятие получало доход и проводило финансовые операции с контрагентами.

В этот же период у ЗАО «Монолит-ЛТД» образовалась задолженность по налогам в федеральный бюджет и консолидированный бюджет Владимирской области в размере около 11 миллионов рублей. Уполномоченным органом принимались принудительные решения по счетам предприятия. Из существующей задолженности в бюджет были перечислены только около одного миллиона рублей.

Минуя заблокированные налоговым органом банковские счета, исполнительный директор выводил из-под финансового контроля денежные потоки и тем самым сокрыл от государственного контроля более 8 миллионов рублей.

В настоящее время закрытое акционерное общество проходит процедуру банкротства. Вопросы о возмещении ущерба, причиненного государству и гражданам, будет решаться за счет реализации имущества предприятия.

Исполнительный директор признал неправомерность своего должностного поведения, ходатайствовал о рассмотрении дела судом в особом порядке. Пояснил, что на фоне финансовых проблем допускал нарушения закона, пытаясь спасти производство.

Примечательно, что он сам не получал в полном объеме заработную плату.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направляется в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело возбуждалось во взаимодействии с органами прокуратуры и межрайонной инспекцией ФНС России № 1 по Владимирской области.

Подразделение - следственный отдел по городу Гусь-Хрустальный



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Владимирской области

05 Сентября 2018

Адрес страницы: <https://vladimir.sledcom.ru/news/item/1253355>