



В рамках уголовного дела о невыплате заработной платы, мошенничестве, а также хищении бюджетных денежных средств задержан житель Москвы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области продолжается расследование уголовных дел, которые соединены в отдельное производство, возбужденных по факту невыплаты заработной платы, мошенничестве, а также хищении бюджетных денежных средств в отношении индивидуального предпринимателя главы КФХ, расположенного в Сафоновском районе (ч. 2 ст. 145.1, ч.3, 7 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, глава КФХ, постоянно проживающий в Москве, осуществляя предпринимательскую деятельность в деревне Дроздово Сафоновского района, при наличии реальной финансовой возможности, свыше двух месяцев не выплачивал заработную плату местным жителям, а также мошенническим путем похитил бюджетные денежные средства.

На данный момент общая сумма задолженности перед тремя работниками составила более 300 тысяч рублей. При этом, глава фермерского хозяйства не предпринимал никаких действенных мер, направленных на осуществление этих выплат.

Также, подозреваемый по месту осуществления предпринимательской деятельности возглавляемого им крестьянского хозяйства на территории деревни Дроздово Сафоновского района Смоленской области путем злоупотребления доверием совершил хищение имущества государственной агропромышленной лизинговой компании, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Общий ущерб составил более 18 миллионов рублей.

Кроме того, подозреваемый, являясь директором коммерческой организации, занимающейся оптовой торговлей продуктами из мяса и мяса птицы, в разные периоды времени, используя свое служебное положение, посредством предоставления в Межрайонную ИФНС России налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость, содержащей заведомо ложные сведения о сумме налога на добавленную стоимость, подлежащего возмещению из бюджета, совершил хищение бюджетных денежных средств. Общий ущерб составил более 700 тысяч рублей.

Накануне, по месту жительства фигуранта в столице, а также на фермерском хозяйстве, при оперативном сопровождении сотрудников полиции и Росгвардии проведены обыски, после



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Смоленской области

чего подозреваемый был задержан.

Кроме того, в целях возмещения имущественного вреда следователем СК наложен арест на имущество фигуранта, расположенное в Смоленской и Московской областях и городе Москве на общую сумму более 15 млн рублей.

Следователи продолжают выполнять комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Руководитель следственного управления СКР еще раз обращает внимание недобросовестных работодателей, что ведомство и впредь будет жёстко реагировать на все факты нарушения прав граждан, в том числе связанные с невыплатой заработной платы, вплоть до избрания в отношении работодателей меры пресечения, связанной с изоляцией от общества.

15 Апреля 2021

Адрес страницы: <https://smolensk.sledcom.ru/news/item/1557504>