



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

Бывший директор ООО Трест «НефтеГазВзрывПромСтрой» объявлен в международный розыск по обвинению в невыплате зарплаты и сокрытии денежных средств от уплаты налогов



Следственным отделом по Орджоникидзевскому району г. Уфы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан в рамках уголовного дела по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов), разыскивается бывший генеральный директор ООО Трест «НефтеГазВзрывПромСтрой» Невелев Яков Петрович, 26.07.1958 года рождения.

По версии следствия, обвиняемый в течение 2019 года, достоверно зная о наличии задолженности по заработной плате перед своими работниками, не принял мер к ее



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

погашению, в результате сумма задолженности составила более 15 млн рублей. При этом, в указанный период на счетах предприятия имелись денежные средства, достаточные для полного погашения имеющейся задолженности, которые, по указанию руководителя, были направлены на иные нужды, не связанные с выплатой заработной платы.

Кроме того, обвиняемый в 2017 и 2018 году, организовав систему расчетов через счета аффилированных юридических лиц, сокрыл денежные средства организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в общей сумме более 39 млн рублей.

После возбуждения уголовного дела обвиняемый скрылся от органов следствия, в связи с чем, был объявлен в федеральный, а затем в международный розыск.

В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения обвиняемого. Следствием, по постановлению суда, на имущество организации наложен арест, принимаются меры к скорейшему восстановлению нарушенных трудовых прав работников и возмещению ущерба, причиненного бюджету государства.

Просьба ко всем гражданам, кто может сообщить любую информацию о разыскиваемом лице, позвонить по телефонам: 8 (347) 251-62-51 или 02 (с мобильного 102).

29 Апреля 2020

Адрес страницы: <https://surb.sledcom.ru/news/item/1458952>