Дело № 1-10-2/2020

01-0002/10/20

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

29 мая 2020 года гор. Симферополь

Мировой судья судебного участка №10 Киевского судебного района города Симферополь (Киевский район городского округа Симферополь) Москаленко С.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шатовой Е.В., помощником Чабаник Е.И., с участием государственных обвинителей – старшего помощника прокурора Киевского района г. Симферополя Щепанского О.В., помощника прокурора Киевского района г. Симферополя Тимошицкой Е.Н.,

подсудимого Грущенко А.В., и его защитника адвоката Климашевского В.А., представившего удостоверение № 1013 от 26.10.2015 г. и ордер № 155-11/19 от 19.11.2019 г.,

потерпевших: ………

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Грущенко Анатолия Васильевича, …….., проживающего и зарегистрированного по адресу: ……….

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил

Грущенко А.В., являясь руководителем организации, совершил полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы из иной личной заинтересованности, при следующих обстоятельствах.

Грущенко А.В., являясь в период времени с 01 января 2018 г. по 31 марта 2019 г. генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-промышленная группа «Газводбуд» (далее – ООО ППГ «Газвобуд»), основной государственный регистрационный номер 11491020300210, дата государственной регистрации 13 августа 2014 г., адрес места нахождения юридического лица: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Фрунзе, д. 41, комната 29, в нарушение требований ч. 3 ст. 37 Конституции Российской Федерации, ст.ст. 2, 4, 21, 22, 136, 140 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 6.2 трудовых договоров, заключенных с работниками ООО «ППГ «Газводбуд», действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, будучи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязанным своевременно, в полном объеме и не реже двух раз в месяц, выплачивать работникам ООО «ППГ «Газводбуд» заработную плату, допустил полную невыплату заработной платы свыше двух месяцев в размере 1 498 424,03 руб., в том числе следующим работникам ООО «ППГ «Газводбуд»:

1. ……..

- за январь 2018 года с 31 января 2018 г. по 30 марта 2018 г.;

- за февраль 2018 года с 28 февраля 2018 г. по 30 апреля 2018 г.;

- за март 2018 года с 30 марта 2018 г. по 31 мая 2018 г.;

- за декабрь 2018 года с 28 декабря 2018 г. по 28 февраля 2019 г.;

- за январь 2019 года с 31 января 2019 г. по 29 марта 2019 г., а всего допустил невыплату заработной платы ……….. в сумме 32 625,00 руб.;

2. ……….

- за январь 2018 года с 31 января 2018 г. по 30 марта 2018 г.;

- за декабрь 2018 года с 28 декабря 2018 г. по 28 февраля 2019 г.;

- за январь 2019 года с 31 января 2019 г. по 29 марта 2019 г., а всего допустил невыплату заработной платы …………. в сумме 41 412,00 руб.;

3. ………

- за сентябрь 2018 года с 28 сентября 2018 г. по 30 ноября 2018 г.;

- за октябрь 2018 года с 31 октября 2018 г. по 28 декабря 2018 г.;

- за ноябрь 2018 года с 30 ноября 2018 г. по 31 января 2019 г.;

- за декабрь 2018 года с 28 декабря 2018 г. по 28 февраля 2019 г.;

- за январь 2019 года с 31 января 2019 г. по 29 марта 2019 г., а всего допустил невыплату заработной платы ………... в сумме 113 202,82 руб.;

4. …….

- за январь 2018 года с 31 января 2018 г. по 30 марта 2018 г.;

- за февраль 2018 года с 28 февраля 2018 г. по 30 апреля 2018 г.;

- за июль 2018 года с 31 июля 2018 г. по 28 сентября 2018 г.;

- за август 2018 года с 31 августа 2019 г. по 31 октября 2018 г., а всего допустил невыплату заработной платы ……….. в сумме 59 326,20 руб.;

5. ………

- за июль 2018 года с 31 июля 2018 г. по 28 сентября 2018 г.;

- за август 2018 года с 31 августа 2019 г. по 31 октября 2018 г.;

- за сентябрь 2018 года с 28 сентября 2018 г. по 30 ноября 2018 г.;

- за октябрь 2018 года с 31 октября 2018 г. по 28 декабря 2018 г., а всего допустил невыплату заработной платы ……….. в сумме 52 200,00 руб.;

6. ………

- за январь 2018 года с 31 января 2018 г. по 30 марта 2018 г.;

- за февраль 2018 года с 28 февраля 2018 г. по 30 апреля 2018 г.;

- за март 2018 года с 30 марта 2018 г. по 31 мая 2018 г.;

- за декабрь 2018 года с 28 декабря 2018 г. по 28 февраля 2019 г.;

- за январь 2019 года с 31 января 2019 г. по 29 марта 2019 г., а всего допустил невыплату заработной платы ……….. в сумме 32 625,00 руб.;

7. ……….

- за август 2018 года с 31 августа 2018 г. по 31 октября 2018 г.;

- за сентябрь 2018 года с 28 сентября 2018 г. по 30 ноября 2018 г.;

- за октябрь 2018 года с 31 октября 2018 г. по 28 декабря 2018 г.;

- за ноябрь 2018 года с 30 ноября 2018 г. по 31 января 2019 г.;

- за декабрь 2018 года с 28 декабря 2018 г. по 28 февраля 2019 г.;

- за январь 2019 года с 31 января 2019 г. по 29 марта 2019 г., а всего допустил невыплату заработной платы …………. в сумме 173 324,82 руб.;

8. ……….

- за июль 2018 года с 31 июля 2018 г. по 28 сентября 2018 г.;

- за август 2018 года с 31 августа 2019 г. по 31 октября 2018 г.;

- за сентябрь 2018 года с 28 сентября 2018 г. по 30 ноября 2018 г.;

- за октябрь 2018 года с 31 октября 2018 г. по 28 декабря 2018 г.;

- за ноябрь 2018 года с 30 ноября 2018 г. по 31 января 2019 г.;

- за декабрь 2018 года с 28 декабря 2018 г. по 28 февраля 2019 г., а всего допустил невыплату заработной платы ………. в сумме 78 300,00 руб.;

9. ………

- за январь 2018 года с 31 января 2018 г. по 30 марта 2018 г.;

- за февраль 2018 года с 28 февраля 2018 г. по 30 апреля 2018 г.;

- за март 2018 года с 30 марта 2018 г. по 31 мая 2018 г.;

- за апрель 2018 года с 30 апреля 2018 г. по 29 июня 2018 г.;

- за декабрь 2018 года с 28 декабря 2018 г. по 28 февраля 2019 г.;

- за январь 2019 года с 31 января 2019 г. по 29 марта 2019 г., а всего допустил невыплату заработной платы ………... в сумме 78 300,00 руб.;

10. ………

- за январь 2018 года с 31 января 2018 г. по 30 марта 2018 г.;

- за февраль 2018 года с 28 февраля 2018 г. по 30 апреля 2018 г.;

- за март 2018 года с 30 марта 2018 г. по 31 мая 2018 г.;

- за декабрь 2018 года с 28 декабря 2018 г. по 28 февраля 2019 г.;

- за январь 2019 года с 31 января 2019 г. по 29 марта 2019 г., а всего допустил невыплату заработной платы ……….. в сумме 65 250,00 руб.;

11. …………

- за январь 2018 года с 31 января 2018 г. по 30 марта 2018 г.;

- за февраль 2018 года с 28 февраля 2018 г. по 30 апреля 2018 г.;

- за март 2018 года с 30 марта 2018 г. по 31 мая 2018 г.;

- за декабрь 2018 года с 28 декабря 2018 г. по 28 февраля 2019 г.;

- за январь 2019 года с 31 января 2019 г. по 29 марта 2019 г., а всего допустил невыплату заработной платы ………... в сумме 21 750,00 руб.;

12. ……………

- за март 2018 года с 30 марта 2018 г. по 31 мая 2018 г.;

- за август 2018 года с 31 августа 2019 г. по 31 октября 2018 г.;

- за декабрь 2018 года с 28 декабря 2018 г. по 28 февраля 2019 г.;

- за январь 2019 года с 31 января 2019 г. по 29 марта 2019 г., а всего допустил невыплату заработной платы ……….. в сумме 52 200,00 руб.;

13. ……….

- за январь 2018 года с 31 января 2018 г. по 30 марта 2018 г.;

- за февраль 2018 года с 28 февраля 2018 г. по 30 апреля 2018 г.;

- за март 2018 года с 30 марта 2018 г. по 31 мая 2018 г.;

- за апрель 2018 года с 30 апреля 2018 г. по 29 июня 2018 г.;

- за декабрь 2018 года с 28 декабря 2018 г. по 28 февраля 2019 г.;

- за январь 2019 года с 31 января 2019 г. по 29 марта 2019 г., а всего допустил невыплату заработной платы ………… в сумме 91 350,00 руб.;

14. ………….

- за январь 2018 года с 31 января 2018 г. по 30 марта 2018 г.;

- за февраль 2018 года с 28 февраля 2018 г. по 30 апреля 2018 г.;

- за март 2018 года с 30 марта 2018 г. по 31 мая 2018 г.;

- за октябрь 2018 года с 31 октября 2018 г. по 28 декабря 2018 г., а всего допустил невыплату заработной платы ………... в сумме 55 630,15 руб.;

15. ………

- за январь 2018 года с 31 января 2018 г. по 30 марта 2018 г.;

- за февраль 2018 года с 28 февраля 2018 г. по 30 апреля 2018 г.;

- за март 2018 года с 30 марта 2018 г. по 31 мая 2018 г.;

- за апрель 2018 года с 30 апреля 2018 г. по 29 июня 2018 г.;

- за июль 2018 года с 31 июля 2018 г. по 28 сентября 2018 г.;

- за август 2018 года с 31 августа 2019 г. по 31 октября 2018 г.;

- за декабрь 2018 года с 28 декабря 2018 г. по 28 февраля 2019 г.;

- за январь 2019 года с 31 января 2019 г. по 29 марта 2019 г., а всего допустил невыплату заработной платы ………. в сумме 104 400,00 руб.;

16. ………

- за сентябрь 2018 года с 28 сентября 2018 г. по 30 ноября 2018 г.;

- за октябрь 2018 года с 31 октября 2018 г. по 28 декабря 2018 г., а всего допустил невыплату заработной платы ………… в сумме 86 239,02 руб.;

17. ………..

- за сентябрь 2018 года с 28 сентября 2018 г. по 30 ноября 2018 г.;

- за октябрь 2018 года с 31 октября 2018 г. по 28 декабря 2018 г., а всего допустил невыплату заработной платы ……….. в сумме 86 239,02 руб.;

18. …………

- за сентябрь 2018 года с 28 сентября 2018 г. по 30 ноября 2018 г.;

- за октябрь 2018 года с 31 октября 2018 г. по 28 декабря 2018 г.;

- за ноябрь 2018 года с 30 ноября 2018 г. по 31 января 2019 г.;

- за декабрь 2018 года с 28 декабря 2018 г. по 28 февраля 2019 г., а всего допустил невыплату заработной платы …………. в сумме 52 200,00 руб.;

19. ………..

- за январь 2018 года с 31 января 2018 г. по 30 марта 2018 г.;

- за февраль 2018 года с 28 февраля 2018 г. по 30 апреля 2018 г.;

- за март 2018 года с 30 марта 2018 г. по 31 мая 2018 г.;

- за апрель 2018 года с 30 апреля 2018 г. по 29 июня 2018 г.;

- за май 2018 года с 31 мая 2018 г. по 31 июля 2018 г.;

- за июнь 2018 года с 29 июня 2018 г. по 31 августа 2018 г.;

- за июль 2018 года с 31 июля 2018 г. по 28 сентября 2018 г.;

- за август 2018 года с 31 августа 2019 г. по 31 октября 2018 г.;

- за сентябрь 2018 года с 28 сентября 2018 г. по 30 ноября 2018 г.;

- за октябрь 2018 года с 31 октября 2018 г. по 28 декабря 2018 г.;

- за ноябрь 2018 года с 30 ноября 2018 г. по 31 января 2019 г.;

- за декабрь 2018 года с 28 декабря 2018 г. по 28 февраля 2019 г.;

- за январь 2019 года с 31 января 2019 г. по 29 марта 2019 г., а всего допустил невыплату заработной платы ………... в сумме 169 650,00 руб.;

20. …………

- за январь 2018 года с 31 января 2018 г. по 30 марта 2018 г.;

- за февраль 2018 года с 28 февраля 2018 г. по 30 апреля 2018 г.;

- за март 2018 года с 30 марта 2018 г. по 31 мая 2018 г.;

- за июль 2018 года с 31 июля 2018 г. по 28 сентября 2018 г., а всего допустил невыплату заработной платы ………… в сумме 52 200,00 руб.;

При этом Грущенко А.В., являясь в период времени с 01 января 2018 г. по 31 марта 2019 г. генеральным директором ООО «ППГ «Газводбуд», находясь на рабочем месте по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Фрунзе, д. 41, комната 29, пользуясь правом распоряжения имуществом ООО «ППГ «Газводбуд», в том числе дебиторской задолженностью, а также правом заключения договоров и соглашений, предоставленным ему как генеральному директору ООО «ППГ «Газводбуд» согласно уставу предприятия, заведомо зная об имеющейся и возрастающей задолженности по заработной плате работникам ООО «ППГ «Газводбуд» и обязанности выплаты им заработной платы, действуя умышленно, имея реальную возможность расплатиться с ними в полном объеме, из иной личной заинтересованности, не желая расходовать денежные средства ООО «ППГ «Газводбуд» на выплату заработной платы, прикрываясь ложными интересами стабилизации работы ООО «ППГ «Газводбуд», создания видимости финансового благополучия, в целях укрепления своего имиджа успешного руководителя в данном предприятии, не исполнил обязанность по оплате труда, в нарушении требований ст.ст. 2, 21, 22, 136 Трудового кодекса РФ и обязанности приоритетной выплаты заработной платы перед расчетами по хозяйственным операциям в соответствии с п. 2 ст. 855 Гражданского кодекса РФ, имея денежные средства для выплаты заработной платы за вышеуказанный период времени, направил денежные средства в размере 4 260 902,41 руб. на расчеты с кредиторами более поздней очереди, чем выплата заработной платы.

Грущенко А.В. в судебном заседании вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью.

Вина Грущенко А.В. в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ, полностью нашла свое подтверждение исследованными судом в судебном заседании доказательствами, а именно:

Показаниями подсудимого Грущенко А.В., который подтвердил данные им на стадии предварительного следствия показания и показал, что он единолично исполняет организационно-управленческие, административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции на предприятии. Финансовые проблемы у ООО «ППГ «Газводбуд» начались примерно в конце 2017 года, когда один из заказчиков не доплатил ООО «ППГ «Газводбуд» 9 000 000,00 руб. за выполненные работы. Кроме этого, они выполняли один социальный проект «Пневматика газ», то есть газифицировали микрорайон Каменка. Этот проект выполняли за собственные оборотные средства ООО «ППГ «Газводбуд». За данный проект заказчик должен нам 18 000 000,00 руб. В связи с чем финансовое положение ООО «ППГ «Газводбуд» ухудшилось. Все решения по вопросам, связанным с невыплатой работникам организации заработной платы, принимал лично он. Также он лично принимал решения о перечислении поступивших денежных средств не на погашение задолженности по заработной плате, а на расчеты с кредиторами более поздней очереди. Размер задолженности по заработной плате, указанный в обвинительном заключении, он подтверждает.

Показаниями потерпевшего ………….., данными им на стадии предварительного следствия и оглашенными с соблюдением требований ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с декабря 2015 года по настоящее время он осуществляет трудовую деятельность в ООО «ППГ «Газводбуд» в должности главного инженера. Генеральным директором за все время его работы в организации был Грущенко А.В., который фактически и осуществлял управленческие и другие функции в организации. Заработная плата ему фактически выплачивалась один раз в месяц, ближе к 20-м числам. Перед ним имеется задолженность по выплате заработной платы за ноябрь 2018 года – январь 2019 года в размере 19 575,00 рублей, в связи с невыплатой заработной платы в период более 2-х месяцев в полном объеме. Причины, по которым не выплатили заработную плату, ему достоверно не известны. Со слов генерального директора Грущенко А.В. ему известно, что у организации в настоящее время нестабильное финансовое состояние.

(т. 3 л.д. 110-115)

Показаниями потерпевшего ……….., данными им на стадии предварительного следствия и оглашенными с соблюдением требований ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с 2012 года по настоящее время он осуществляет трудовую деятельность в ООО «ППГ «Газводбуд» в должностях мастера участка и начальника производственного участка, согласно заключенному трудовому договору. Генеральным директором за все время его работы в организации был Грущенко А.В., который фактически и осуществлял управленческие и другие функции в организации. Заработная плата ему фактически выплачивалась, как правило, два раза в месяц: в начале месяца, и вторая часть ближе к 20-м числам месяца. Перед ним имеется задолженность по выплате заработной платы за ноябрь 2018 года – январь 2019 года в размере 55 216,00 рублей, в связи с невыплатой в период более 2-х месяцев в полном объеме. Причины, по которым не выплатили заработную плату, ему достоверно не известны. Со слов генерального директора Грущенко А.В. ему известно, что финансовое положение компании тяжелое, так как заказчики не выплачивают денежные средства за фактически выполненные работы со стороны ООО «ППГ «Газводбуд».

(т. 3 л.д. 33-38)

Показаниями потерпевшего ………….., данными им на стадии предварительного следствия и оглашенными с соблюдением требований ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с июля 2018 года по январь 2019 года он осуществлял трудовую деятельность в ООО «ППГ «Газводбуд» в должностях разнорабочего, согласно заключенному трудовому договору. Генеральным директором за все время его работы в организации был Грущенко А.В., который фактически и осуществлял управленческие и другие функции в организации. Заработная плата ему фактически не была выплачена ни разу. Перед ним имеется задолженность по выплате заработной платы за июль 2018 года – январь 2019 года в размере 231 363 руб. 82 коп., в связи с невыплатой в период более 2-х месяцев в полном объеме. Причины, по которым не выплатили заработную плату, ему достоверно не известны. Со слов генерального директора Грущенко А.В. ему известно, что финансовое положение компании тяжелое, но потом ему выплатят всю заработную плату.

(т. 4 л.д. 133-138)

Показаниями потерпевшего ………….., данными им на стадии предварительного следствия и оглашенными с соблюдением требований ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с октября – ноября 2017 года по октябрь 2018 года он осуществлял трудовую деятельность в ООО «ППГ «Газводбуд» в должности начальника отдела кадров, согласно заключенному трудовому договору. Генеральным директором за все время его работы в организации был Грущенко А.В., который фактически и осуществлял управленческие и другие функции в организации. Заработная плата ему фактически выплачивалась, как правило, два раза в месяц: 10-го числа, и вторая часть ближе к 20-м числам месяца. Перед ним имеется задолженность по выплате заработной платы за январь 2018 года – февраль 2018 года в размере 35 490,10 рублей, в связи с невыплатой в период более 2-х месяцев в полном объеме. Причины, по которым не выплатили заработную плату, ему достоверно не известны. Со слов генерального директора Грущенко А.В. ему известно, что организации не перечисляют денежные средства контрагенты, и как только на счету организации появятся денежные средства, то заработная плата будет выплачена.

(т. 3 л.д. 232-237)

Показаниями потерпевшего ………….., данными им на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с соблюдением требований ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с 02 июля 2018 г. по 22 октября 2018 г. он осуществлял трудовую деятельность в ООО «ППГ «Газводбуд» в должности крановщика-стропальщика, а также сварщика, согласно заключенному трудовому договору. Генеральным директором за все время его работы в организации был Грущенко А.В., который фактически и осуществлял управленческие и другие функции в организации. Выплата заработной платы была произведена всего 2 раза за все время его работы. Перед ним имеется задолженность по выплате заработной платы за июль 2018 года – октябрь 2018 г. года в размере 52 200,00 рублей, в связи с невыплатой в период более 2-х месяцев в полном объеме. Причины, по которым не выплатили заработную плату, ему достоверно не известны. Со слов генерального директора Грущенко А.В. ему известно, что на счету организации нет денежных средств и ожидается их поступление в ближайшее время.

(т. 4 л.д. 35-40)

Показаниями потерпевшего …………..., данными им в судебном заседании, согласно которым он стал потерпевшим в связи с тем, что ему не выплатили заработную плату с января 2018 г. по июнь 2019 года. В ООО «ППГ «Газводбуд» он работал в должности начальника строительного участка. Заработная плата ему выплачивалась на карту в размере 7500,00 руб. в месяц. Поскольку расчетных листов он не получал он не мог определить период задолженности. По его расчетам задолженность ООО «ППГ «Газводбуд» перед ним по заработной плате за весь период времени его работы, составляет 160000,00 руб.

Показаниями потерпевшего …………..., данными им на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с соблюдением требований ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с августа 2018 года по январь 2019 года он осуществлял трудовую деятельность в ООО «ППГ «Газводбуд» в должности сварщика, согласно заключенному трудовому договору. Генеральным директором за все время его работы в организации был Грущенко А.В., который фактически и осуществлял управленческие и другие функции в организации. Заработная плата ему фактически не была выплачена ни разу. Перед ним имеется задолженность по выплате заработной платы за август 2018 года – январь 2019 года в размере
173 324 руб. 82 коп., в связи с невыплатой в период более 2-х месяцев в полном объеме. Причины, по которым не выплатили заработную плату, ему достоверно не известны. Со слов генерального директора Грущенко А.В. ему известно, что денег на счету организации нет, но директор делает все, чтобы расплатиться с работниками.

(т. 4 л.д. 120-125)

Показаниями потерпевшего …………….., данными им на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с соблюдением требований ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с 01 июля 2018 г. по 01 июля 2019 г. он осуществлял трудовую деятельность в ООО «ППГ «Газводбуд» в должности мастера участка, согласно заключенному трудовому договору. Генеральным директором за все время его работы в организации был Грущенко А.В., который фактически и осуществлял управленческие и другие функции в организации. Заработную плату он не получал на протяжении всей своей работы. Перед ним имелась задолженность по выплате заработной платы за июль 2018 года – январь 2019 года в размере 78 300 рублей, в связи с невыплатой в период более 2-х месяцев в полном объеме. Причины, по которым не выплатили заработную плату, ему достоверно не известны. Со слов генерального директора Грущенко А.В. ему известно, что финансовое положение тяжелое, так как организации не перечисляют денежные средства контрагенты за выполненные работы.

(т. 4 л.д. 151-158)

Показаниями потерпевшего ……………., данными ей на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с соблюдением требований ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с октября 2015 года по настоящее время она осуществляет трудовую деятельность в ООО «ППГ «Газводбуд» в должности инженера-проектировщика, согласно заключенному трудовому договору. Генеральным директором за все время ее работы в организации был Грущенко А.В., который фактически и осуществлял управленческие и другие функции в организации. Заработная плата ей фактически выплачивалась, как правило, два раза в месяц: в начале месяца, и вторая часть ближе к 20-м числам месяца. Перед ней имеется задолженность по выплате заработной платы за октябрь 2018 года – январь 2019 года в размере 52 200,00 рублей, в связи с невыплатой в период более 2-х месяцев в полном объеме. Причины, по которым не выплатили заработную плату, ей достоверно не известны. Со слов генерального директора
Грущенко А.В. ей известно, что у организации в настоящее время нет денежных средств.

(т. 3 л.д. 63-68)

Показаниями потерпевшего ……………., данными им на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с соблюдением требований ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с августа 2017 года по настоящее время он осуществляет трудовую деятельность в ООО «ППГ «Газводбуд» в должности инженера, согласно заключенному трудовому договору. Генеральным директором за все время его работы в организации был Грущенко А.В., который фактически и осуществлял управленческие и другие функции в организации. Заработная плата ему фактически выплачивалась, как правило, два раза в месяц: в начале месяца, и вторая часть ближе к 20-м числам месяца. Перед ним имеется задолженность по выплате заработной платы за октябрь 2018 года – январь 2019 года в размере
52 200,00 рублей, в связи с невыплатой в период более 2-х месяцев в полном объеме. Причины, по которым не выплатили заработную плату, ему достоверно не известны. Со слов генерального директора Грущенко А.В. ему известно, что у организации нет денежных средств.

(т. 3 л.д. 217-222)

Показаниями потерпевшего …………….., данными им на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с соблюдением требований ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с начала 2016 года по настоящее время он осуществляет трудовую деятельность в ООО «ППГ «Газводбуд» в должности администратора сети, согласно заключенному трудовому договору. Генеральным директором за все время его работы в организации был Грущенко А.В., который фактически и осуществлял управленческие и другие функции в организации. Заработная плата ему фактически выплачивалась, как правило, один раз в месяц: ближе к 20-м числам месяца. Перед ним имеется задолженность по выплате заработной платы за ноябрь 2018 года - январь 2019 года в размере 13 050,00 рублей, в связи с невыплатой в период более 2-х месяцев в полном объеме. Причины, по которым не выплатили заработную плату, ему достоверно не известны.

(т. 3 л.д. 158-163)

Показаниями потерпевшего …………..., данными им на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с соблюдением требований ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с января 2015 года по настоящее время он осуществляет трудовую деятельность в ООО «ППГ «Газводбуд» в должности главного механика, согласно заключенному трудовому договору. Генеральным директором за все время его работы в организации был Грущенко А.В., который фактически и осуществлял управленческие и другие функции в организации. Заработная плата ему фактически выплачивалась, как правило, два раза в месяц: в начале месяца, и вторая часть ближе к 20-м числам месяца. Перед ним имеется задолженность по выплате заработной платы за октябрь 2018 года – январь 2019 года в размере
52 200,00 рублей, в связи с невыплатой в период более 2-х месяцев в полном объеме. Причины, по которым не выплатили заработную плату, ему достоверно не известны. Со слов генерального директора Грущенко А.В. ему известно, что ООО «ППГ «Газводбуд» не платят денежные средства за выполненные работы.

(т. 3 л.д. 143-148)

Показаниями потерпевшего …………..., данными ей на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с соблюдением требований ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с февраля 2015 года по настоящее время она осуществляет трудовую деятельность в ООО «ППГ «Газводбуд» в должности бухгалтера, согласно заключенному трудовому договору. Генеральным директором за все время ее работы в организации был Грущенко А.В., который фактически и осуществлял управленческие и другие функции в организации. Заработная плата ей фактически выплачивалась, как правило, два раза в месяц: в начале месяца до 15-го числа, и вторая часть до 20-х чисел каждого месяца. Перед ней имеется задолженность по выплате заработной платы за ноябрь 2018 года – январь 2019 года в размере 65 250,43 рублей, в связи с невыплатой в период более 2-х месяцев в полном объеме. Причины, по которым не выплатили заработную плату, ей достоверно не известны. Со слов генерального директора Грущенко А.В. ей известно, что ООО «ППГ «Газводбуд» отсутствуют денежные средства.

(т. 3 л.д. 125-133)

Показаниями потерпевшего ……………., данными им на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с соблюдением требований ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с июня 2017 года по октябрь 2018 года он осуществлял трудовую деятельность в ООО «ППГ «Газводбуд» в должности начальника участка, согласно заключенному трудовому договору. Генеральным директором за все время его работы в организации был Грущенко А.В., который фактически и осуществлял управленческие и другие функции в организации. Заработная плата ему фактически выплачивалась, как правило, один раз в месяц: в период с 1-го по
5-е числа месяца. Перед ним имеется задолженность по выплате заработной платы за март и октябрь 2018 года в размере 29 530,15 рублей, в связи с невыплатой в период более 2-х месяцев в полном объеме. Причины, по которым не выплатили заработную плату, ему достоверно не известны. Со слов генерального директора Грущенко А.В. ему известно, что у организации образовалась задержка с расчетами со стороны контрагентов.

(т. 3 л.д. 247-252)

Показаниями потерпевшего ………….., данными им на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с соблюдением требований ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с 22 апреля 2015 по настоящее время он осуществляет трудовую деятельность в ООО «ППГ «Газводбуд» в должностях начальника административного отдела, заместителя генерального директора по финансам, согласно заключенному трудовому договору. Генеральным директором за все время его работы в организации был Грущенко А.В., который фактически и осуществлял управленческие и другие функции в организации. Заработная плата ему фактически выплачивалась, как правило, два раза в месяц: в начале месяца, и вторая часть ближе к 20-м числам месяца. Перед ним имеется задолженность по выплате заработной платы за октябрь 2018 года – январь 2019 года в размере
52 200,00 рублей, в связи с невыплатой в период более 2-х месяцев в полном объеме. Причины, по которым не выплатили заработную плату, ему достоверно не известны. Со слов генерального директора Грущенко А.В. ему известно, что заказчики не выплачивают денежные средства за выполненные их организацией работы, в связи с этим образовалась задолженность по заработной плате.

(т. 3 л.д. 7-12)

Показаниями потерпевшего ………….., данными им на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с соблюдением требований ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с 02 июля 2018 г. по 25 сентября 2018 г. он осуществлял трудовую деятельность в ООО «ППГ «Газводбуд» в должностях разнорабочего, согласно заключенному трудовому договору. Генеральным директором за все время его работы в организации был Грущенко А.В., который фактически и осуществлял управленческие и другие функции в организации. Заработная плата ему фактически выплачивалась, как правило, один раз в начале месяца. Перед ним имеется задолженность по выплате заработной платы с июля по сентябрь 2018 года в размере около 80 000 рублей, в связи с невыплатой в период более 2-х месяцев в полном объеме. Причины, по которым не выплатили заработную плату, ему достоверно не известны. Со слов генерального директора
Грущенко А.В. ему известно, что материальное положение организации тяжелое, так как не приходят оплаты за выполненные работы от заказчиков.

(т. 4 л.д. 11-15)

Показаниями потерпевшего ……………, данными им на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с соблюдением требований ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с 02 июля 2018 г. по 25 сентября 2018 г. он осуществлял трудовую деятельность в ООО «ППГ «Газводбуд» в должностях разнорабочего, согласно заключенному трудовому договору. Генеральным директором за все время его работы в организации был Грущенко А.В., который фактически и осуществлял управленческие и другие функции в организации. Заработная плата ему фактически выплачивалась, как правило, один раз в начале месяца. Перед ним имеется задолженность по выплате заработной платы с июля по сентябрь 2018 года в размере около 80 000 рублей, в связи с невыплатой в период более 2-х месяцев в полном объеме. Причины, по которым не выплатили заработную плату, ему достоверно не известны. Со слов генерального директора
Грущенко А.В. ему известно, что материально положение организации тяжелое, так как не приходят оплаты за выполненные работы от заказчиков.

(т. 4 л.д. 23-27)

Показаниями потерпевшего …………..., данными им на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с соблюдением требований ч. 1 ст. 281 УПК РФ,согласно которым в период с июля 2018 года по настоящее время он осуществляет трудовую деятельность в ООО «ППГ «Газводбуд» в должностях начальника участка, согласно заключенному трудовому договору. Генеральным директором за все время его работы в организации был Грущенко А.В., который фактически и осуществлял управленческие и другие функции в организации. Выплату заработной платы он не получил ни разу. Перед ним имеется задолженность по выплате заработной платы за период с августа 2018 года по январь 2019 года в размере 68 300,00 рублей, в связи с невыплатой в период более 2-х месяцев в полном объеме. Причины, по которым не выплатили заработную плату, ему достоверно не известны. Со слов генерального директора Грущенко А.В. ему известно, что когда их организация закончит строительство объекта и деньги выплатят, то будет погашена задолженность по заработной плате.

(т. 3 л.д. 20-25)

Показаниями потерпевшего ………….., данными им на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с соблюдением требований ч. 1 ст. 281 УПК РФ,согласно которым в период с августа 2016 года по настоящее время он осуществляет трудовую деятельность в ООО «ППГ «Газводбуд» в должности начальника отдела капитального строительства, согласно заключенному трудовому договору. Генеральным директором за все время его работы в организации был
Грущенко А.В., который фактически и осуществлял управленческие и другие функции в организации. Заработная плата ему фактически выплачивалась, как правило, два раза в месяц: в начале месяца, и вторая часть ближе к 20-м числам месяца. Перед ним имеется задолженность по выплате заработной платы за период с февраля 2018 года по январь 2019 года в размере 169 650,00 рублей, в связи с невыплатой в период более 2-х месяцев в полном объеме. Причины, по которым не выплатили заработную плату, ему достоверно не известны. Со слов генерального директора Грущенко А.В. ему известно, что у организации отсутствуют денежные средства, так как заказчики не платят за выполненную работу.

(т. 3 л.д. 173-178)

Показаниями потерпевшего …………., данными им на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с соблюдением требований ч. 1 ст. 281 УПК РФ,согласно которым в период с августа 2014 года по настоящее время он осуществляет трудовую деятельность в ООО «ППГ «Газводбуд» в должности главного энергетика, согласно заключенному трудовому договору. Генеральным директором за все время его работы в организации был Грущенко А.В., который фактически и осуществлял управленческие и другие функции в организации. Заработная плата ему фактически выплачивалась, как правило, два раза в месяц: в начале месяца, и вторая часть ближе к 20-м числам месяца. Перед ним имеется задолженность по выплате заработной платы за март и июль 2018 года в размере 26 100,00 рублей, в связи с невыплатой в период более 2-х месяцев в полном объеме. Причины, по которым не выплатили заработную плату, ему достоверно не известны. Со слов генерального директора Грущенко А.В. ему известно, что финансовое положение компании тяжелое, так как не приходят оплаты за выполненные работа от заказчиков.

(т. 3 л.д. 48-53)

Показаниями свидетеля …………...,данными ей в судебном заседании, согласно которым в период времени с декабря 2014 года по октябрь 2018 года она работала в ООО «ППГ «Газводбуд» на должности главного бухгалтера. Документы по учету рабочего времени и расчетам с работниками по оплате труда и иным выплатам оформлялись в полном объеме и своевременно. Ответственным сотрудником была она, как главный бухгалтер. Непосредственно уполномоченным на принятие решений о выплате и невыплате заработной платы, ее задержке либо направлении имеющихся денежных средств на те или иные нужды ООО «ППГ «Газводбуд» является только руководитель организации −генеральный директор Грущенко А.В.. В период образования задолженности по конкретным видам платежей все поступавшие денежные средства сразу же расходовались, а именно частично уходили на расчеты с поставщиками, частично на оплату налогов и погашение заработной платы перед сотрудниками. Решение куда направить поступившие денежные средства принимал лично Грущенко А.В.

Показаниями свидетеля …………, согласно которым он работает в должности заместителя генерального директора АО «КрымСтрой». В его обязанности входит ведение аренды, надзор за бухгалтерией, и том числе заключение различных договоров с контрагентами. АО «КрымСтрой» занимается строительством. По поводу сложившихся взаимоотношений с ООО «ППГ «Газводбуд» пояснил, что между АО «КрымСтрой» и указанной организацией ориентировочно в 2015 году, был заключен первый договор аренды нежилого помещения, в рамках которого ООО «ППГ «Газводбуд» арендовало помещение под свой офис. Первые два года предприятие вносило оплату за аренду регулярно, задолженность отсутствовала. В конце 2017 года стала появляться задолженность, а в 2018 г. долг начал расти. В 2018 году арендная плата частично оплачивалась. В дальнейшем с ООО «ППГ «Газводбуд» было заключено дополнительное соглашение, согласно которому была уменьшена площадь арендуемого помещения.

Показаниям свидетеля …………….., согласно которым он работает в должности директора ООО «Автогруп Крым». В его обязанности входит общее руководство организацией, в том числе заключение различных договоров с контрагентами. ООО «Автогруп Крым» занимается торговлей и обслуживанием автомобилей. По поводу сложившихся взаимоотношений с ООО «ППГ «Газводбуд» пояснил, что между ООО «Автогруп Крым» и ООО «ППГ «Газводбуд» в 2017 году были заключены два договора купли-продажи двух автомобилей. В рамках указанных договоров в 2017 г. была внесена предоплата, а через год была произведена окончательная оплата. Таким образом, оплата по заключенным договорам была произведена в полном объеме. Претензий к ООО «ППГ «Газводбуд» не имеется.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 06 сентября 2019 г., в соответствии с которым осмотрены следующие предметы: заверенная копия Устава Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-промышленная группа «Газводбуд»; заверенная копия Свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц – ООО «ППГ «Газводбуд», ОГРН 1149102030021, серии 23 №008841627 от 13 августа 2014; заверенная копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения – ООО «ППГ «Газводбуд», ОРГН 1149102030021, серии 23 №008832341; заверенная копия приказа № 3 от 01 декабря 2014 о приеме на работу ………….; заверенная копия приказа №27 от 31 октября 2018 г. о прекращении трудового договора с работником …………..; заверенная копия списка «Штатные сотрудники. Отбор: Работающие сотрудники» ООО «ППГ «Газводбуд»; заверенная копия штатного расписания ООО «ППГ «Газводбуд» на 01 декабря 2018 г.; заверенная копия справки о наличии счетов (специальных банковских счетов) ООО «ППГ «Газводбуд» от 01 марта 2019 г., с подписью генерального директора Грущенко А.В.; заверенная копия анализа счета 51 ООО «ППГ «Газводбуд» за январь 2018 года – январь 2019 года; заверенная копия карточки счета 50 ООО «ППГ «Газводбуд» за январь 2018 года – январь 2019 года; заверенная копия анализа счета 50 за январь 2018 года – январь 2019 года; заверенные копии расчетных листков ООО «ППГ «Газводбуд» с работником …………………... за период с января 2018 года по январь 2019 года; заверенные копии расчетных листков ООО «ППГ «Газводбуд» с работником Матюхиной И.А. за период с января 2018 года по январь 2019 года; заверенные копии расчетных листков ООО «ППГ «Газводбуд» с работником ………………. за период с января 2018 года по январь 2019 года; заверенные копии расчетных листков ООО «ППГ «Газводбуд» с работником …………... за период с января 2018 года по январь 2019 года; заверенные копии расчетных листков ООО «ППГ «Газводбуд» с работником ………………. за период с июля 2018 года по январь 2019 года; заверенные копии расчетных листков ООО «ППГ «Газводбуд» с работником …………….. за период с августа 2018 года по январь 2019 года; заверенные копии расчетных листков ООО «ППГ «Газводбуд» с работником ………………… за период с января 2018 года по апрель 2018 года и январь 2019 года; заверенные копии расчетных листков ООО «ППГ «Газводбуд» с работником …………….. за период с января 2018 года по январь 2019 года; заверенные копии расчетных листков ООО «ППГ «Газводбуд» с работником ………… за период с января 2018 года по январь 2019 года; заверенные копии расчетных листков ООО «ППГ «Газводбуд» с работником …………….. за период с января 2018 года по январь 2019 года; заверенные копии расчетных листков ООО «ППГ «Газводбуд» с работником …………. за период с июля 2018 года по январь 2019 года; заверенные копии расчетных листков ООО «ППГ «Газводбуд» с работником ………………. за период с января 2018 года по январь 2019 года; заверенные копии расчетных листков ООО «ППГ «Газводбуд» с работником ………………….. за период с января 2018 года по январь 2019 года; заверенные копии расчетных листков ООО «ППГ «Газводбуд» с работником …………………….. за период с июля 2018 года по январь 2019 года; заверенные копии расчетных листков ООО «ППГ «Газводбуд» с работником ………………. за период с января 2018 года по январь 2019 года; заверенные копии расчетных листков ООО «ППГ «Газводбуд» с работником ………………. за период с января 2018 года по январь 2019 года; заверенные копии расчетных листков ООО «ППГ «Газводбуд» с работником ………….. за период с января 2018 года по январь 2019 года; заверенные копии расчетных листков ООО «ППГ «Газводбуд» с работником ……………... за период с января 2018 года по январь 2019 года; заверенные копии расчетных листков ООО «ППГ «Газводбуд» с работником …………... за период с января 2018 года по январь 2019 года; заверенные копии расчетных листков ООО «ППГ «Газводбуд» с работником …………….. за период с января 2018 года по январь 2019 года; заверенные копии расчетных листков ООО «ППГ «Газводбуд» с работником ………………. за период с января 2018 года по январь 2019 года; заверенные копии расчетных листков ООО «ППГ «Газводбуд» с работником ……………... за период с января 2018 года по январь 2019 года; заверенные копии расчетных листков ООО «ППГ «Газводбуд» с работником ……………... за период с января 2018 года по январь 2019 года; заверенные копии расчетных листков ООО «ППГ «Газводбуд» с работником …………… за период с июля 2018 года по январь 2019 года; заверенные копии расчетных листков ООО «ППГ «Газводбуд» с работником …….. за период с июля 2018 года по январь 2019 года; заверенные копии расчетных листков ООО «ППГ «Газводбуд» с работником ………………... за период с июля 2018 года по январь 2019 года; заверенные копии расчетных листков ООО «ППГ «Газводбуд» с работником …………. за период с января 2018 года по январь 2019 года; заверенные копии расчетных листков ООО «ППГ «Газводбуд» с работником ………….. за период с января 2018 года по январь 2019 года; заверенные копии расчетных листков ООО «ППГ «Газводбуд» с работником ……………….. за период с января 2018 года по январь 2019 года; заверенные копии расчетных листков ООО «ППГ «Газводбуд» с работником …………... за период с января 2018 года по январь 2019 года; заверенная копия договора № А840000168 от 29 июня 2017 между ООО «Автогруп Крым» и ООО «ППГ «Газводбуд» о приобретении автомобиля ГАЗ-2705 общей стоимостью 875 000,00 руб.; заверенная копия акта приема-передачи товара от 30 июня 2017 г. о получении ООО «ППГ «Газводбуд» автомобиля ГАЗ-2705; заверенные копии приложений №№1, 2 к договору № А840000168 от 29 июня 2017 г.; заверенная копия паспорта транспортного средства ГАЗ-2705; заверенная копия договора № А840000169 от 29 июня 2017 г. между ООО «Автогруп Крым» и ООО «ППГ «Газводбуд» о приобретении автомобиля ГАЗ-А21R32 общей стоимостью 1 105 000,00 руб.; заверенная копия акта приема-передачи товара от 30 июня 2017 г. о получении ООО «ППГ «Газводбуд» автомобиля ГАЗ-А21R32; заверенные копии приложений №№1, 2 к договору № А840000169 от 29 июня 2017 г.; заверенная копия паспорта транспортного средства ГАЗ-А21R32; заверенная копия товарной накладной А84А00137 от 30 июня 2017 г.; заверенная копия счет-фактуры №А84А06631 от 30 июля 2017 г.; заверенная копия товарной накладной А84А00136 от 30 июня 2017 г.; заверенная копия счет-фактуры №А84А06632 от 30 июля 2017 г.; заверенная копия счет-фактуры №8410832 от 04 сентября 2018 г.; заверенная копия акта выполненных работ №А84А871512 от 04 сентября 2018 г.; заверенная копия заказ-наряда №А84А871512 от 04 сентября 2018 г.; заверенные копии актов сверок взаимных расчетов за первое полугодие 2017 года, а также за январь 2016 года – июль 2019 года; заверенная копия договора аренды нежилого помещения №42/2-9 от 01 января 2018 г. между АО «Крымстрой» и ООО «ППГ «Газводбуд», где размер месячной арендной платы составляет 148 500,00 руб.; заверенная копия дополнительного соглашения к договору аренды от 01 мая 2018 г., где размер месячной арендной платы изменен на 98 800,00 руб.; заверенная копия дополнительного соглашения к договору аренды от 01 июня 2018 г., где размер месячной арендной платы изменен на 105 000,00 руб.; заверенная копия акта приема-передачи нежилого помещения от 01 сентября 2018 г. заверенная копия акта приема-передачи (возврат) нежилого помещения от 01 мая 2018 г.; заверенные копии актов оказания услуг № 915 от 31 декабря 2018 г., № 832 от 30 ноября 2018 г., № 758 от 31 октября 2018 г., № 675 от 30 сентября 2018 г., № 589 от 31 августа 2018 г., № 508 от 31 июля 2018 г., № 425 от 30 июня 2018 г., № 397 от 31 мая 2018 г., № 313 от 30 апреля 2018 г., № 177 от 31 марта 2018 г., № 155 от 28 февраля 2018 г.; заверенные копии платежных поручений № 78 от 23 апреля 2018 г., № 128 от 29 мая 2018 г., № 139 от 01 июня 2018 г., № 159 от 27 июня 2018 г., № 434 от 31 августа 2018 г., № 555 от 02 ноября 2018 г.; заверенная копия акта сверки взаимных расчетов между АО «Крымстрой» и ООО «ППГ «Газводбуд» за период 2018 года; заверенная копия выписки по расчетным счетам ООО «ППГ «Газводбуд» в АО «ГЕНБАНК» за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.; заверенные платежные ведомости на перечисление заработной платы работникам ООО «ППГ «Газводбуд» в 2018 году; заверенные копии приказов о приеме работников ООО «ППГ «Газводбуд» на работу: ………... от 07 декабря 2015 г., …………. от 06 июля 2015 г., ………. от 09 февраля 2015 г., ……… от 01 ноября 2015 г., ………….. от 16 января 2015 г., ….. от 13 ноября 2015 г., ……... от 01 декабря 2015 г., ………. от 12 января 2015 г., ……... от 01 ноября 2016 г., …… от 23 сентября 2016 г., ……. от 02 июля 2018 г., …………. от 28 сентября 2015 г., …… от 05 августа 2015 г., …... от 22 апреля 2015 г., ….. от 16 февраля 2015 г., …………от 04 января 2017 г., …………. от 01 августа 2016 г., …….. от 11 января 2016 г., ……….. от 01 декабря 2014, …………. от 01 декабря 2014 г., …………. от 01 декабря 2014 г………... от 01 декабря 2016 г., ………….от 04 января 2017 г., ……... от 05 ноября 2018 г., ……….. от 02 июля 2018 г., ……... от 02 июля 2018 г., …….. от 02 июля 2018 г., ……... от 01 ноября 2016 г…………... от 13 июня 2017 г.; заверенные копии приказов о прекращении трудовых договоров с работниками ООО «ППГ «Газводбуд»: ………... от 31 октября 2018 г., …….. от 30 апреля 2018 г., …….. от 30 сентября 2018 г., …….. от 22 октября 2018 г., …… от 22 октября 2018 г., …….. от 22 октября 2018 г.; заверенные копии трудовых договоров, заключенных ООО «ППГ «Газводбуд» с работниками, где в п. 6.2 указано, что выплата заработной платы производится работодателем два раза в месяц: аванс (пропорционально отработанному времени) не позднее 30 числа месяца, и оставшаяся часть заработной платы не позднее 15 числа месяца, следующего за уплачиваемым, в том числе: ………….. от 01 декабря 2014 г., …………. от 07 декабря 2015 г., ……….. от 06 июля 2015 г., Л……. от 09 февраля 2015 г., …………. от 01 ноября 2015 г., ……….. от 16 января 2015 г., ………….. от 13 ноября 2015 г., ………... от 01 декабря 2015 г., ….. от 12 января 2015 г., …………. от 01 ноября 2016 г., …... от 23 сентября 2016 г., ………… от 02 июля 2018 г., …………... от 28 сентября 2015……………от 05 августа 2015 г., …….. от 22 апреля 2015 г., …………. от 16 февраля 2015 г., ……………. от 04 января 2017 г., ……………... от 01 августа 2016 г., ……… от 11 января 2016 г., …………. от 01 июля 2014 г., ………….. от 04 января 2017 г., ……… от 01 ноября 2016 г., ………... от 08 июня 2016 г., ………. от 13 июня 2017 г., ……….. от 01 декабря 2014 г., ……. от 05 ноября 2018 г., …… от 02 июля 2018 г., ……. от 02 июля 2018 г., ….. от 02 июля 2018 г.; заверенная копия правил внутреннего трудового распорядка ООО «ППГ «Газводбуд», утвержденные генеральным директором Грущенко А.В. 01 января 2015 г.

(т. 5 л.д. 57-63)

Постановлением о признании предметов и (или) документов вещественными доказательствами от 06 сентября 2019 года, согласно которому признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела документы, которые были осмотрены согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 06 сентября 2019 г.

(т. 5 л.д. 64-69)

 Заключением специалиста № 5 от 26 апреля 2019 г., в соответствии с которым задолженность перед 30 сотрудниками ООО «ППГ «Газводбуд» (включая Грущенко А.В.) по состоянию на 01 февраля 2019 г. составила 2 075 693,51 руб., которая возникла в связи с невыплатой заработной платы свыше двух месяцев. В результате исследования кассовых и банковских документов установлено, что в период с 01 января 2018 г. по 31 января 2019 г. на расчетные счета и в кассу ООО «ППГ «Газводбуд» поступили денежные средства в сумме 11 435 694,85 руб. В ходе анализа расходования денежных средств установлено, что в нарушение очередности платежей, предусмотренных ст. 855 ГК РФ, ООО «ППГ «Газводбуд» произвело расчеты по кассам и расчетным счетам с 01 января 2018 г. по 31 января 2019 г. на сумму 4 260 902,41 руб.

(т. 5 л.д. 2-48)

Показаниями специалиста …………. которая в судебном заседании подтвердила данные на стадии предварительного следствия показания и показала, что должности старшего специалиста-ревизора УЭБиПК МВД по Республике Крым состоит с 07 марта 2019 г.. В ее должностные обязанности входит проведение документальных исследований, по результатам которых подготавливается справка об исследовании или заключение специалиста. Ею, 26 апреля 2019 г. было подготовлено заключение специалиста № 5 об исследовании документов в отношении ООО «ППГ «Газводбуд». Заключение специалиста № 5 об исследовании документов от 26 апреля 2019 г. подготовлено на основании представленных на исследование документов (расчетных листков по сотрудникам, платежных ведомостей, банковских реестров на выплату заработной платы), на основании чего ей была установлена задолженность перед сотрудниками ООО «ППГ «Газводбуд» по состоянию на 01 февраля 2019 г., которая составила 2 075 693,51 руб. и возникла в связи с невыплатой заработной платы свыше двух месяцев. При этом проверку правильности начислений заработной платы работникам ООО «ППГ «Газводбуд» она не проводила.

(т. 5 л.д. 50-55)

Вина Грущенко А.В. в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается также иными документами, а именно:

уставом ООО «ППГ «Газводбуд», утвержденным решением общего собрания участников Общества от 01 июля 2014 г., согласно которому ООО «ППГ «Газводбуд» является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, имеющим право от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, основной целью ООО «ППГ «Газводбуд» является получение прибыли, а также удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах, производимых (выполняемых, оказываемых) обществом. Единоличным исполнительным органом ООО «ППГ «Газводбуд» является генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью, к его компетенции относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, без доверенности действует от имени общества.

(т. 1 л.д. 54-68)

свидетельством о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц – ООО «ППГ «Газводбуд», ОГРН 1149102030021, серии 23 №008841627 от 13 августа 2014 г.;

(т. 1 л.д. 90)

 копией приказа о приеме на работу Грущенко А.В. в ООО «ППГ «Газводбуд» от 01 декабря 2014 г. на должность генерального директора;

(т. 2 л.д. 160)

 копией приказа о приеме на работу ………….. в ООО ППГ «Газводбуд» от 09 февраля 2015 г. на должность администратора сети;

(т. 2 л.д. 142)

копией трудового договора от 09 февраля 2015 года, согласно которому ………... принят на работу в ООО «ППГ «Газводбуд»;

(т. 2 л.д. 184-185)

 копией приказа о приеме на работу …………. в ООО ППГ «Газводбуд» от 16 января 2015 г. на должность главного механика.

(т. 2 л.д. 144)

копией трудового договора от 16 января 2015 года, согласно которому ………….. принят на работу в ООО «ППГ «Газводбуд»;

 (т. 2 л.д. 190-191)

копией приказа о приеме на работу ………… в ООО ППГ «Газводбуд» от 13 ноября 2015 г. на должность начальника участка;

(т. 2 л.д. 145)

копией трудового договора от 13 ноября 2015 года, согласно которому …………. принят на работу в ООО «ППГ «Газводбуд»;

(т. 2 л.д. 194-195)

копией приказа о приеме на работу ………….. в ООО ППГ «Газводбуд» от 01 декабря 2015 г. на должность главного инженера.

(т. 2 л.д. 146)

копией трудового договора от 01 декабря 2015 года, согласно которому ………….. принят на работу в ООО «ППГ «Газводбуд»;

(т. 2 л.д. 197-198)

копией приказа о приеме на работу ……………. в ООО ППГ «Газводбуд» от 12 января 2015 г. на должность электрогазосварщика;

(т. 2 л.д. 147)

копией трудового договора от 12 января 2015 года, согласно которому ………... принят на работу в ООО «ППГ «Газводбуд»;

(т. 2 л.д. 200-201)

 копией приказа о приеме на работу ……………. в ООО ППГ «Газводбуд» от 01 ноября 2015 г. на должность сварщика;

(т. 2 л.д. 148)

 копия трудового договора от 01 ноября 2016 года, согласно которому ……………. принят на работу в ООО «ППГ «Газводбуд»;

(т. 2 л.д. 202-203)

 копией приказа о приеме на работу ………….. в ООО ППГ «Газводбуд» от 23 сентября 2016 г. на должность инженера ПОС;

(т. 2 л.д. 149)

 копией трудового договора от 23 сентября 2016 года, согласно которому ………….. принят на работу в ООО «ППГ «Газводбуд»;

(т. 2 л.д. 204-205)

копией приказа о приеме на работу …………… в ООО ППГ «Газводбуд» от 02 июля 2018 г. на должность мастера участка.

(т. 2 л.д. 150)

копией трудового договора от 02 июля 2018 года, согласно которому …………. принят на работу в ООО «ППГ «Газводбуд»;

(т. 2 л.д. 206-207)

копией приказа о приеме на работу …………… в ООО ППГ «Газводбуд» от 28 сентября 2015 г. на должность инженера-проектировщика;

(т. 2 л.д. 151)

копией трудового договора от 28 сентября 2015 года, согласно которому ………... принята на работу в ООО «ППГ «Газводбуд»;

(т. 2 л.д. 208-209)

копией приказа о приеме на работу …………. в ООО ППГ «Газводбуд» от 05 августа 2015 г. на должность энергетика;

(т. 2 л.д. 152)

копией трудового договора от 05 августа 2015 года, согласно которому ……… принят на работу в ООО «ППГ «Газводбуд»;

(т. 2 л.д. 212-213)

 копией приказа о приеме на работу ……….. в ООО ППГ «Газводбуд» от 22 апреля 2015 г. на должность начальника административного отдела;

(т. 2 л.д. 153)

 копией трудового договора от 22 апреля 2015 года, согласно которому …………... принят на работу в ООО «ППГ «Газводбуд»;

(т. 2 л.д. 216-217)

копией приказа о приеме на работу ……….. в ООО ППГ «Газводбуд» от 04 января 2017 г. на должность слесаря;

(т. 2 л.д. 155)

копией трудового договора от 04 января 2017 года, согласно которому ………….. принят на работу в ООО «ППГ «Газводбуд»;

(т. 2 л.д. 223-224)

копией приказа о приеме на работу …………….. в ООО ППГ «Газводбуд» от 01 августа 2016 г. на должность начальника отдела капитального строительства;

(т. 2 л.д. 156)

копией трудового договора от 01 августа 2016 года, согласно которому ………... принят на работу в ООО «ППГ «Газводбуд»;

(т. 2 л.д. 225-226)

копией приказа о приеме на работу ………… в ООО ППГ «Газводбуд» от 01 декабря 2014 г. на должность начальника участка;

(т. 2 л.д. 159)

копией трудового договора от 01 декабря 2014 года, согласно которому …………. принят на работу в ООО «ППГ «Газводбуд»;

(т. 2 л.д. 175-176)

копией приказа о приеме на работу ……….. в ООО ППГ «Газводбуд» от 01 декабря 2016 г. на должность начальника участка;

(т. 2 л.д. 161)

копией приказа о приеме на работу ………….. в ООО ППГ «Газводбуд» от 05 ноября 2018 г. на должность экономиста;

(т. 2 л.д. 165)

копией трудового договора от 05 ноября 2018 года, согласно которому …………... принята на работу в ООО «ППГ «Газводбуд»;

(т. 2 л.д. 246-247)

 копией приказа о приеме на работу ……….. в ООО ППГ «Газводбуд» от 02 июля 2018 г. на должность разнорабочего;

(т. 2 л.д. 170)

копией трудового договора от 02 июля 2018 года, согласно которому ……….. принят на работу в ООО «ППГ «Газводбуд»;

(т. 2 л.д. 248-249)

копией приказа о приеме на работу …………… в ООО ППГ «Газводбуд» от 02 июля 2018 г. на должность разнорабочего;

(т. 2 л.д. 171)

 копией трудового договора от 02 июля 2018 года, согласно которому ………… принят на работу в ООО «ППГ «Газводбуд»;

 (т. 2 л.д. 252-253)

 копией приказа о приеме на работу ……………. в ООО ППГ «Газводбуд» от 02 июля 2018 г. на должность автокрановщика;

(т. 2 л.д. 169)

копией трудового договора от 02 июля 2018 года, согласно которому ……………. принят на работу в ООО «ППГ «Газводбуд»;

(т. 2 л.д. 250-252)

копией приказа о приеме на работу ………... в ООО ППГ «Газводбуд» от 13 июня 2017 г. на должность начальника строительно-монтажного участка;

(т. 2 л.д. 174)

 копией трудового договора от 13 июня 2017 года, согласно которому …………... принят на работу в ООО «ППГ «Газводбуд»;

(т. 2 л.д. 242-243)

Признавая вину подсудимого Грущенко А.В. в совершении инкриминируемого ему преступления установленной в полном объеме, суд квалифицирует его действия по ч. 2 ст. 145.1 УК Российской Федерации, как полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации.

При назначении наказания подсудимому Грущенко А.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, обстоятельства его совершения, а также данные о личности подсудимого, который является лицом преклонного возраста, трудоустроен, по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 5 л.д.268), у врача нарколога и психиатра на учете не состоит (т.5 л.д. 264,266), не судим, впервые совершил преступление, относящееся к категории небольшой степени тяжести, вину признал, раскаялся в содеянном.

В соответствии с требованиями ст. 61 УК Российской Федерации, мировой судья в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины и чистосердечное раскаяние, а также частичное возмещение причиненного ущерба.

В соответствии с требованиями ст. 63 УК Российской Федерации, судом не установлено обстоятельств отягчающих наказание подсудимого.

Принимая во внимание приведенные данные о личности подсудимого, обстоятельства отягчающие и смягчающие его наказание, учитывая влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, суд пришел к выводу, что исправление подсудимого возможно без изоляции его от общества и принял решение назначить ему наказание в виде штрафа.

Поскольку Грущенко А.В. признан виновным в совершении преступления относящегося к категории небольшой тяжести, основания для применения положений ч. 6 ст. 15 УК Российской Федерации у суда отсутствуют.

Потерпевшими ………… и ………… заявлены гражданские иски о взыскании с Грущенко А.В. имущественного ущерба в размере 90000,00 руб. и 250 000,00 руб. соответственно.

Указанные иски не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как установлено мировым судьей, между потерпевшими …………….., …………... и ООО «ППГ «Газводбуд» возникли трудовые отношения.

Статьей 20 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что работодателем является физическое или юридическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работником.

Поскольку с потерпевшими в трудовые отношения вступило ООО «ППГ «Газводбуд», оно является их работодателем.

Согласно требований ст. 22 Трудового кодекса Российской Федерации, обязанность выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, лежит именно на работодателе.

Поскольку работодателем потерпевших ………….. и …………. является ООО «ППГ «Газводбуд», соответственно задолженность по заработной плате должно выплатить общество.

В соответствии с ч.1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Основанием гражданско-правовой ответственности, установленной ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, является правонарушение - противоправное, виновное действие (бездействие), нарушающее субъективные права других участников гражданских правоотношений. При этом необходима совокупность следующих условий: наличие ущерба, виновное и противоправное поведение причинителя вреда и причинно-следственная связь между действиями причинителя вреда и ущербом.

Установленная неуплата заработной платы потерпевшим допущена юридическим лицом – ООО «ППГ «Газводбуд», как работодателем.

Грущенко А.В., являясь генеральным директором ООО «ППГ «Газводбуд», одновременно является наемным работником.

Статьей 277 Трудового кодекса Российской Федерации установлено, что руководитель организации несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный организации.

Частью 2 статьи 277 Трудового кодекса Российской Федерации установлено, что в случаях, предусмотренных федеральными законами, руководитель организации возмещает организации убытки, причиненные его виновными действиями.

Привлечение руководителя организации к материальной ответственности в размере прямого действительного ущерба, причиненного организации, осуществляется в соответствии с положениями раздела XI «Материальная ответственность сторон трудового договора» Трудового кодекса Российской Федерации (главы 37 «Общие положения» и 39 «Материальная ответственность работника»).

Указанная правовая позиция согласуется с пунктом 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 2 июня 2015 года № 21 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении законодательства, регулирующего труд руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа организации».

Частью 1 ст. 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей.

Из указанных норм следует, что вред, причиненный работником юридического лица, в том числе и его руководителем, при исполнении им своих трудовых обязанностей, подлежит возмещению этим юридическим лицом. При этом, привлечение руководителя организации к материальной ответственности в размере прямого действительного ущерба, причиненного организации, осуществляется в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации, регламентирующего материальную ответственность сторон трудового договора.

Поскольку неуплата заработной платы потерпевшим допущена юридическим лицом – ООО ППГ «Газводбуд», соответственно ответственным за причиненный его работником вред несет именно это юридическое лицо.

На основании изложенного, гражданские иски потерпевших Дьяконова А.С. и Зейтуллаева А.Б. о взыскании с подсудимого Грущенко А.В. имущественного вреда, причиненного преступлением, удовлетворению не подлежат.

Процессуальные издержки в уголовном деле отсутствуют.

Судьбу вещественных доказательств по делу разрешить в соответствии со ст.81 УПК РФ. Документы, признанные вещественными доказательствами и приобщенные в материалы уголовного дела постановлением о признании предметов и (или) документов вещественными доказательствами от 06 сентября 2019 года – хранить в материалах уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 299, 307-309 УПК Российской Федерации, мировой судья

ПРИГОВОРИЛ:

Грущенко Анатолия Васильевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 коп.

В удовлетворении гражданских исков Дьяконова Алексея Сергеевича и Зейтуллаева Александра Бекировича о взыскании с Грущенко Анатолия Васильевича имущественного ущерба - в иске отказать.

Меру пресечения избранную Грущенко Анатолию Васильевичу до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В соответствии со ст.81 УПК РФ документы, признанные вещественными доказательствами и приобщенные в материалы уголовного дела постановлением о признании предметов и (или) документов вещественными доказательствами от 06 сентября 2019 года – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Киевский районный суд города Симферополя, через мирового судью постановившего приговор, в течение десяти суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копий приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о личном участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

 Мировой судья С.А. Москаленко