В Салехарде экс-руководитель акционерного общества признан виновным в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в особо крупном размере

Собранные Салехардским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными в отношении экс-генерального директора АО «ИСК ЯНАО». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в особо крупном размере)

Следствием и судом установлено, что в городе Салехарде генеральный директор АО «ИСК ЯНАО» в период с ноября 2016 по декабрь 2018 умышленно, из личной заинтересованности, руководствуясь стремлением сохранить свою деловую репутацию и авторитет как руководителя организации-застройщика и партнерские отношения с контрагентами с целью обеспечения рентабельности и финансового благополучия руководимого им акционерного общества, сокрыл денежные средства организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в размере более 17 млн рублей, что является особо крупным размером.

По версии следствия, генеральный директор АО «ИСК ЯНАО» в период применения налоговым органом мер по принудительному взысканию налогов искусственно создал отсутствие денежных средств на расчетных счетах возглавляемой им коммерческой организации путем проведения расчетов с контрагентами-кредиторами с использованием расчетных счетов третьих лиц, тем самым исключил поступление денежных средств на расчетные счета АО «ИСК ЯНАО», а также в нарушение ст. 855 ГК РФ осуществлял расчеты с подрядчиками под видом перечисления на выплату заработной платы.

В ходе предварительного следствия проведено исследование и выполнен анализ значительного объема финансово-хозяйственной документации, изъятой в ходе обысков и выемок, проведены несколько бухгалтерских и почерковедческих экспертиз.

Преступление выявлено ОЭБиПК ОМВД России по г. Салехарду, совместно с УФНС России по ЯНАО.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.

08 Июля 2022

Адрес страницы: https://yanao.sledcom.ru/news/item/1704329

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу.