Директор завода, расположенного в Чебоксарском районе, признан виновным в злоупотреблении полномочиями и сокрытии денежных средств организации

Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении директора завода, расположенного в Чебоксарском районе и специализирующегося на производстве и торговле электроаппаратурой. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере), ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа), ч. 2 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве) и ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике

Следствием и судом установлено, что с августа по октябрь 2016 года осужденный путем заключения фиктивных сделок через подконтрольную ему фирму сокрыл доходы возглавляемого им завода на общую сумму свыше 2 миллионов рублей, за счет которых могли быть частично удовлетворены требования Управления ФНС России по Чувашской Республике по уплате недоимки по налогу на доходы физических лиц и страховым взносам.

Кроме того, с октября 2016 по февраль 2017 года в Чебоксарском районе с целью воспрепятствования принудительному взысканию с возглавляемого предприятия имевшейся недоимки по налогам, превысившую 3 миллиона рублей, злоумышленник осуществлял расчеты с контрагентами, минуя расчетные счета указанной организации, по которым налоговыми органами были приняты решения о приостановлении операций. В частности, директор обращался к дебиторам возглавляемого предприятия с просьбами о погашении их обязательств перед ним путем перечисления денежных средств его кредиторам. Кроме того, он заключал фиктивные сделки через вышеназванную подконтрольную фирму с целью прикрыть фактическое исполнение обязательств по ним сотрудниками указанного завода. В результате были сокрыты денежные средства на общую сумму свыше 4 миллионов рублей, которые были выведены из-под механизма принудительного взыскания и за счёт которых могло быть произведено погашение возникшей у указанной организации недоимки по налогам и сборам.

Установлено также, что с февраля по июнь 2017 года, зная о том, что на возглавляемом предприятии решением Арбитражного суда Чувашской Республики введена процедура банкротства – наблюдение, осужденный неправомерно удовлетворил имущественные требования отдельных кредиторов третьей очереди в ущерб кредитору второй очереди – Федеральной налоговой службе, причинив ущерб Российской Федерации на сумму более 3 миллионов 600 тысяч рублей.

Факты противоправной деятельности осужденного выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СК России по Чувашской Республике и МВД по Чувашской Республике.

В целях установления всех обстоятельств по уголовному делу следственные действия проводились на территории Чувашской Республики, а также Ульяновской, Владимирской, Самарской и Саратовской областей, допрошено около 70-ти свидетелей, проведен ряд судебных экспертиз: бухгалтерские, экономическая, компьтерно-техническая и почерковедческие.

Приговором Чебоксарского районного суда осужденному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике

19 Мая 2020

Адрес страницы: https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1465374

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике