Завершено расследование уголовного дела в отношении гендиректора пивоваренной компании, обвиняемого в совершении налогового преступления

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Суздальская пивоваренная компания» 40-летнего Александра Юзвика.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов, в крупном размере).

Следствием установлено, что Юзвик возглавляет предприятие по производству пива с 2010 года, имеет достаточный профессиональный опыт и обладает знаниями законодательства, в том числе налогового.

С 2015 года общество включено в бюджетную картотеку как предприятие –недоимщик, в связи с задолженностью по налоговым платежам и сборам, которая по состоянию на июнь 2016 года составила около 70 миллионов рублей.

В соответствии с законом налоговым органом к компании применены принудительные меры взыскания долга перед бюджетами различных уровней, на расчетные счета выставлялись инкассовые поручения.

Избегая финансовой ответственности, руководитель общества применял схему сокрытия денежных потоков путем проведения взаиморасчетов с контрагентами по распорядительным письмам через расчетные счета третьих лиц.

В период с апреля 2015 по июль 2016 года, Юзвик вывел из-под государственного контроля свыше 12 миллионов рублей, за счет которых должна была погашаться недоимка по обязательным платежам.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области

Директор общества полностью признал вину в инкриминируемом деянии, как и многие в такой ситуации, объяснил противоправное поведение желанием поддерживать работоспособность предприятия.

Следует отметить, что в том числе в ходе расследования уголовного дела, руководитель предприятия погасил основную часть задолженности перед бюджетом Российской Федерации, и выразил намерение о полном возмещении причиненного ущерба до начала судебного разбирательства.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано по материалам межрайонной инспекции ФНС России № 12 по Владимирской области при оперативном сопровождении УМВД России.

Подразделение-следственный отдел по Ленинскому району

12 Октября 2016

Адрес страницы: https://vladimir.sledcom.ru/news/item/1072929

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области