



Бывший руководитель подразделения ОАО «Муромтепловоз» оштрафован за сокрытие доходов, за счет которых должно производиться взыскание налоговой недоимки



Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области доказательства признаны судом объективными и достаточными для принятия процессуального решения по делу в отношении бывшего начальника производства корпусов и запасных частей ОАО «Муромтепловоз», подозреваемого в совершении налогового преступления (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что предприятие, имеющее многомиллионные долги по уплате налоговых и неналоговых платежей, находится под пристальным вниманием налоговых



органов. В целях погашения недоимки к предприятию принимаются принудительные меры, в том числе о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, выставлении инкассовых поручений и требований.

Зная о ситуации, начальник производства, осуществлявший контроль за финансовыми потоками предприятия и их распределением на различные нужды, применил схему вывода из-под государственного контроля денежных средств, за счет которых должна была погашаться недоимка по обязательным платежам.

В договор с одним из крупных контрагентов он умышленно внес изменения, в результате чего деньги напрямую поступили на счета 39 юридических лиц, задействованных в исполнении договора, минуя заблокированные расчетные счета «Муромтепловоз».

По оценкам следствия, за счет проведенных манипуляций были сокрыты более 5 миллионов рублей, подлежащих взысканию в бюджет.

В ходе следствия бывший начальник подразделения ОАО раскаялся в содеянном, в качестве меры по заглаживанию вины оказал материальную поддержку малообеспеченным членам общественной организации «Мемориал» округа Муром.

По ходатайству следователя СК России судом принято решение о прекращении уголовного преследования бывшего начальника производства корпусов и запасных частей ОАО «Муромтепловоз» с назначением судебного штрафа в размере 120 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела осуществлялось во взаимодействии с межрайонной инспекцией ФНС России № 4 и органами полиции.

Подразделение - следственный отдел по городу Муром

05 Декабря 2018

Адрес страницы: <https://vladimir.sledcom.ru/news/item/1278191>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Владимирской области
