Генеральный директор ковровского акционерного общества предстанет перед судом за совершение налогового преступления

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ОАО «Экопромпарк» (г. Ковров), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам).

Следствием установлено, что акционерное общество с заявленным основным видом деятельности по переработке и консервированию мяса, с 2016 года основную прибыль имело от сдачи в аренду недвижимого имущества.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области

К апрелю 2019 года у предприятия образовалась задолженность по налогам и сборам в размере около 6 миллионов рублей. Уполномоченным органом применялись установленные законом формы принудительного взыскания долга, в том числе выставление инкассовых поручений и блокировка расчетных счетов.

В целях сокрытия доходов руководитель общества давал распоряжения о проводке финансовых операций с контрагентами через счета третьих лиц, и тем самым сокрыл от взыскания около 5 миллионов 700 тысяч рублей.

Генеральный директор АО признал вину в противоправном должностном поведении.

В июне 2019 года на предприятии введена процедура наблюдения. Следователем СК России с учредителем акционерного общества – Департаментом имущественных и земельных отношений администрации области и конкурсным управляющим проведены мероприятия, направленные на восстановление государственных интересов и погашение налоговой недоимки в бюджет.

Следствие проведено во взаимодействии с межрайонной ИФНС России № 2 по Владимирской области.

Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.

Подразделение - следственный отдел по городу Ковров

Напомним, за инкриминируемое обвиняемому деяние уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до 3 лет.

02 Августа 2019

Адрес страницы: https://vladimir.sledcom.ru/news/item/1379730

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области