



Во Владимирской области в ходе следствия руководитель коммерческого предприятия добровольно перечислил в бюджет Российской Федерации около 90 миллионов рублей налоговых платежей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Покровский Завод Железобетонных Изделий» 42-летнего Евгения Ломакина. 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 в апреле 2015 года Ломакин назначен на должность руководителя предприятия по производству элементов тоннельной железобетонной обделки для строительных объектов. Общество осуществляло деятельность в стабильном режиме, получая многомиллионную прибыль. В тоже время предприятие являлось должником по налогам и иным обязательным платежам, в связи с чем уполномоченным государственным органом ежемесячно на расчетные счета фирмы выставлялись инкассовые поручения на принудительное списание денежных средств в доход бюджетов различных уровней.

Достоверно зная о ситуации, руководитель общества применил схему сокрытия доходов и договорился с ведущим контрагентом о перечислении денежных средств в пользу третьих лиц, минуя заблокированные счета ООО «ЗЖБИ».

Действуя таким способом с ноября 2015 по июнь 2016 года, Ломакин вывел из-под государственного контроля свыше 68 миллионов рублей, за счет которых должна была погашаться недоимка по обязательным платежам.

Директор общества полностью признал вину в инкриминируемом деянии, объяснив противоправное поведение желанием поддерживать работоспособность предприятия.

Установленный психологический контакт с обвиняемым позволил следователю добиться возмещения налоговой недоимки, в ходе расследования в бюджеты различных уровней обществом перечислено около 90 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

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

Уголовное дело расследовано по материалам межрайонной инспекции ФНС России № 11 по Владимирской области при оперативном сопровождении УМВД России.

04 Октября 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1070872>