Во Владимирской области генеральный директор пивоваренной компании вновь предстанет перед судом за сокрытие доходов, за счет которых должно производиться взыскание налоговой недоимки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Суздальская пивоваренная компания» 42-летнего Александра Юзвика.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 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 при проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия специалисты налоговой службы выявили обстоятельства неисполнения обязанности по уплате налогов в бюджет. Уполномоченным органом компании предъявлялись требования о погашении долга перед бюджетом Российской Федерации, который по состоянию на ноябрь 2016 года составлял около 40 миллионов рублей.

По собранным материалам следователь СК России совместно с налоговой инспекцией раскрыли в обществе с ограниченной ответственностью схему вывода из-под государственного контроля денежных средств, за счет которых должна была погашаться недоимка по обязательным платежам.

Сокрытие финансовых потоков генеральный директор «Суздальской пивоварни» осуществлял через договоры поручения с двумя крупными партнерами компании, через которые проводились расчеты с контрагентами пивоварни. Применяемая схема создавала условия неисполнения инкассовых поручений и принудительного взыскания долга в государственную казну.

По оценкам следствия в период с июля по ноябрь 2016 года за счет проведенных манипуляций Юзвик вывел из-под государственного контроля около 7 миллионов 300 тысяч рублей, подлежавших взысканию в бюджет.

В ходе следствия руководитель «Суздальской пивоварни» полностью признал вину в

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

инкриминируемом деянии и возместил на указанную сумму ущерб, причиненный интересам государства.

Учитывая изложенные обстоятельства, следователь СК России направил уголовное дело в суд с ходатайством о прекращении уголовного преследования Юзвика и назначении обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Напомним, в январе 2017 года генеральный директор ООО «Суздальская пивоваренная компания» уже был осужден за аналогичное преступление к штрафу в размере 490 тысяч рублей.

В настоящее время в связи со сложным финансово-хозяйственным положением общества проводится процедура банкротства, Юзвик отстранен от должности руководителя предприятия, в арбитражном суде рассматриваются споры об общих суммах налоговой недоимки.

Расследование уголовного дела осуществлялось во взаимодействии с межрайонной инспекцией ФНС России № 12 по Владимирской области и оперативными службами регионального управления МВД России.

31 Мая 2018

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1231571

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации