В Ставропольском крае директор коммерческой организации признан виновным в преднамеренном банкротстве и сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору общества с ограниченной ответственностью «Завод виноградных напитков «Московский» Федору Тедееву. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов) и ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

Следствием и судом установлено, что за период с 2010 по 2011 годы Тедеев с целью сокрытия денежных средств возглавляемой им организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, распорядился производить расчеты за арендуемое недвижимое имущество организации, минуя расчетные счета фирмы. По такой схеме директор сокрыл денежные средства ООО ЗВН «Московский», за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам на общую сумму 8 миллионов рублей.

Кроме того, Тедеев, достоверно зная о признании арбитражным судом Ставропольского края сделки о денежном займе недействительной, лично получал от фирмы-заемщика денежные средства в сумме 8 миллионов рублей и в дальнейшем распорядился ими по своему усмотрению, чем создал условия, которые привели к неспособности удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, что в результате привело к несостоятельности (банкротству) ООО ЗВН «Московский».

Приговором суда Тедееву назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно.

09 Ноября 2015

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/986602

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации