



В Вологде два бывших генеральных директора ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» признаны виновными в сокрытии налогов

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум бывшим генеральным директорам ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО». Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, совершенное руководителем организации, в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в период с 29 апреля 2013 года по 11 августа 2014 года один из подсудимых, будучи осведомленным о наличии недоимки по налогам перед бюджетом, а также об имеющихся на расчетных счетах ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» инкассовых поручениях, проигнорировав обязанности по уплате налогов и сборов, организовал перевод денежных средств предприятия напрямую от дебиторов кредиторам, минуя расчетные счета ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО», чем исключил возможность принудительного взыскания недоимки по налогам за счет денежных средств организации. В результате контрагенты, минуя счета предприятия, перечислили денежные средства в сумме почти 440 миллионов рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в сумме чуть менее 17 миллионов рублей. В 2015 году другой руководитель организации аналогичным образом исключил возможность принудительного взыскания недоимки по налогам в сумме 28 миллионов рублей.

Подсудимые вину свою признали полностью, согласились с объемом предъявленного каждому обвинения и заявили ходатайство о рассмотрении их дел в особом порядке.

Приговором суда первому подсудимому назначено наказание в виде 400 тысяч рублей штрафа и на основании Постановления Государственной Думы Совета Федерации Российской Федерации от 24 апреля 2015 года «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от назначенного наказания он освобожден, а второму – 300 тысяч рублей штрафа.

23 Мая 2017



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1129449>