



В Пермском крае перед судом предстанет руководитель машиностроительного завода, обвиняемый в сокрытии денежных средств от уплаты по налогам и сборам

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ОАО «Александровский машиностроительный завод» (далее - ОАО «АМЗ»), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в крупном размере).

Следствием установлено, что генеральный директор с 24 апреля по 7 октября 2015 года заведомо зная об имеющейся у предприятия недоимки (задолженности) по налогам и сборам, умышленно совершил действия, направленные на сокрытие денежных средств, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, в крупном размере. В личных интересах, действуя от имени ОАО «АМЗ», вопреки интересам государства, он отдал сотрудниками экономического отдела предприятия распоряжение составить контрагентам письма с просьбой направлять денежные средства за поставленную им продукцию на расчетные счета ООО «ТД «АМЗ» (дочернего предприятия ОАО «АМЗ»). На основании этих писем, подписанных руководителем завода, расчетные денежные средства за поставленную продукцию контрагентами были направлены в обход расчетных счетов ОАО «АМЗ», но в распоряжение его генерального директора.

Таким образом, накопив долги перед государственным бюджетом, генеральный директор ОАО «АМЗ» располагая денежными средствами, которые подлежали поступлению на расчетные счета ОАО «АМЗ», расходовал их на хозяйственные нужды предприятия, в нарушение интересов государства.

В результате преступных действий генерального директора завода государству был причинен материальный ущерб в сумме 52,3 млн рублей.

В интересах государства с целью возмещения ущерба следствием были приняты обеспечительные меры, в результате которых выяснилось, что руководитель машиностроительного завода еще в 2012-2015 годах избавился от всего своего движимого и недвижимого имущества, стоимости которого могло бы хватить на погашение причиненного



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

ущерба. Тем не менее, следствием было установлено, что мужчина обладает 14 тысячами акций ОАО «АМЗ», на которые по инициативе следствия был наложен арест. Кроме того, также по предложению следствия прокурор обратился в суд с иском о взыскании с генерального директора денежных средств, подлежащих уплате в бюджет в полном объеме.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

21 Августа 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1157860>