



В Сахалинской области вынесен приговор бывшему генеральному директору ЗАО «Рыбокомбинат Островной»

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему генеральному директору ЗАО «Рыбокомбинат Островной» Натальи Кашкаровой. Она признана виновной в совершении преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве), статьей 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

В ходе следствия установлено, что Кашкарова, осуществляла руководство ЗАО «Рыбокомбинат Островной» и достоверно знала о том, что межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Сахалинской области предприняты меры принудительного взыскания имевшейся недоимки, что влекло невозможность осуществления обществом полноценной финансово-хозяйственной деятельности до момента её погашения. В 2015 году, действуя умышленно, в нарушение требований налогового законодательства, преследуя цель не допустить взыскания денежных средств с рыбокомбината в счет погашения недоимки, осуществляла расчеты с контрагентами путём направления дебиторам организации распорядительных писем, в результате чего вывела из-под механизма принудительного взыскания денежные средства общества в сумме более 113 млн рублей, что было достаточно для погашения имевшейся просроченной задолженности в размере более 20 млн рублей.

Кроме того, достоверно зная о наличии задолженности по налоговым обязательствам, а также о нахождении общества в стадии банкротства, совершила сделки по отчуждению недвижимого имущества (здания, земельные участки) стоимостью более 84 млн рублей.

Приговором суда Кашкаровой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно и штраф в размере 280 тыс. рублей.

31 Мая 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1231449>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
