



В Республике Мордовия директор домоуправления признан виновным в неисполнении обязанностей налогового агента и преднамеренном банкротстве

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору ООО «Домоуправление 7» Дмитрию Пескову. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента) и ст.196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Следствием и судом установлено, что Песков с января 2009 по декабрь 2011 года, являясь руководителем ООО «Домоуправление №7», не исполнил в личных интересах обязанности налогового агента по перечислению в бюджет удержанного с работников домоуправления налога на доходы физических лиц, подлежащего в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах исчислению, удержанию и перечислению в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд), в сумме 2 млн. 30 тысяч рублей, в то же время сам получив около 4 млн. рублей в виде премий. Кроме этого за период деятельности у ООО «Домоуправление №7» сложилась значительная кредиторская задолженность перед ресурсоснабжающими организациями и по платежам в бюджет. Тогда директор и единственный учредитель общества Песков совершает преднамеренное банкротство: создает юридическое лицо, основным видом деятельности которого также является управление многоквартирными домами, при этом в названии вновь созданной организации убирает только «№» - ООО «Домоуправление 7». В результате его противоправных действий ООО «Домоуправление №7» лишилось возможности удовлетворить требования кредиторов в сумме около 8 млн.рублей. Приговором суда Пескову назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

21 Июля 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/603954>