



В Кургане перед судом предстанут руководители коммерческой организации, обвиняемые в совершении ряда экономических преступлений

Следственным отделом по г. Курган следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя и генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Огонек» (впоследствии переименованного в ООО «УК «Новый город»), обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента, совершенное в крупном размере), ч.1 ст.195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве) ч.1 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Установлено, что в 2012 году в соответствии с приговором суда, учредитель указанной организации лишился права заниматься управленческой деятельностью сроком на 3 года. В целях получения доходов, указанное лицо, игнорируя запрет суда, фактически продолжало осуществлять руководство организацией и распоряжаться денежными средствами и имуществом предприятия. Для обеспечения легитимности управления предприятием учредитель назначил на должность генерального директора своего знакомого, заинтересованного в получении стабильной высокооплачиваемой работы, не требующей значительных трудовых затрат.

Действуя группой лиц по предварительному сговору, учредитель и генеральный директор Общества в личных интересах, с целью извлечения личной прибыли в виде дивидендов и получения иных доходов от средств, подлежащих уплате в бюджет государства, не исполнили обязанности налогового агента, не перечислив исчисленный и удержанный у работников Общества налог на доходы физических лиц в размере более 3 миллионов рублей.

Кроме того учредитель, являясь лицом, имеющим право принятия решений в отношении имущества Общества, заведомо зная о том, что предприятие обладает признаками банкротства, так как не исполнило обязательства по уплате обязательных платежей по перечислению удержанного с заработной платы работников налога на доходы физических лиц, в целях совершения неправомерных действий при банкротстве, вступил в сговор с генеральным директором предприятия и организовал выплату дивидендов на сумму около 3,5 миллионов рублей.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Курганской области

С целью легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступлений – неисполнения обязанностей налогового агента и неправомерных действий при банкротстве, учредитель совершил сделку купли-продажи и приобрел грузовое транспортное средство, оформив право собственности на одного из своих родственников, придав тем самым указанному имуществу в виде денежных средств правомерный вид владения, пользования и распоряжения.

С целью возмещения ущерба, причиненного преступлениями и обеспечения исполнения приговора органом предварительного расследования наложен арест на имущество обвиняемых.

В ходе расследования по уголовному делу назначены и проведены бухгалтерская, налоговая судебные экспертизы, а также ряд других экспертиз и исследований.

Следственными органами собрана достаточная доказательная база, в связи с чем обвинительное заключение утверждено.

В ближайшее время уголовное дело по существу рассмотрит суд.

Следственный отдел по г. Курган

26 Февраля 2016

Адрес страницы: <https://kurgan.sledcom.ru/news/item/1019307>