
В Иркутске перед судом предстанет руководитель строительной организации

Следственным управлением СК России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации ООО «Альп-Пром». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, в крупном размере).

По версии следствия, в период с 2014-2018 гг. ООО «Альп-Пром» фактически осуществляло деятельность по строительству жилых и нежилых зданий. В 2018 году у ООО «Альп-Пром» имелись неисполненные обязательства по уплате налогов и страховых сборов в бюджет РФ на сумму более 9 млн рублей, при этом руководитель организации, зная об этом, каких-либо мер к погашению образовавшейся задолженности не принял. В целях воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам и страховым взносам обвиняемый создал, подписал и направил в адрес организации–контрагента распорядительные письма, содержащие просьбу перечисления денежных средств, подлежащих уплате ООО «Альп-Пром» за выполненные по договору работы, напрямую на расчетные счета третьего лица, минуя расчетный счет ООО «Альп-Пром», находящийся под обременением налогового органа. Указанные денежные средства, в соответствии с очередностью списания денежных средств, установленной ст. 855 ГК РФ, при поступлении их на расчетные счета ООО «Альп-Пром», подлежали списанию в счет уплаты налогов, страховых взносов.

В результате указанных действий бюджету Российской Федерации причинен ущерб на сумму более 6 млн рублей.

Кроме того, прокурором области в защиту интересов государства к руководителю организации предъявлен иск о возмещении ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации в результате уклонения от уплаты налогов с организации на указанную сумму. Органами предварительного следствия применены обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество обвиняемого.

В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Иркутска для рассмотрения по существу.

15 Июня 2020

Адрес страницы: <https://irk.sledcom.ru/news/item/1473171>