



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ивановской области

В Ивановской области завершено расследование уголовного дела о совершении преступлений в сфере экономики



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего генерального директора ОАО «Строммашина» в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов в крупном размере (ст. 199.2 УК РФ), а также неисполнении обязанностей налогового агента (ч.1 ст. 199.1 УК РФ)

Следствием установлено, что в период с сентября 2013 года по июнь 2014 года генеральный директор ОАО «Строммашина», будучи достоверно осведомленным об имеющейся у руководимой организации недоимке по налогам, с целью сокрытия денежных средств ОАО «Строммашина», открыл 10 расчетных счетов в различных банках, через которые осуществил расходование денежных средств ОАО «Строммашина» на цели, не связанные с выплатой заработной платы, уплатой налогов и сборов и иных обязательных платежей социального характера в общей сумме более 441 млн. рублей, сокрыв при этом сумму более 24 млн. рублей, подлежащую уплате в качестве налогов.

Кроме того, генеральный директор ОАО «Строммашина» в указанный период не исполнил в



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ивановской области

личных интересах обязанности налогового агента по перечислению налога на доходы физических лиц, подлежащего перечислению в соответствующий бюджет на общую сумму более 8 млн. рублей, необоснованно направив их на пополнение оборотных средств ОАО «Строммашина», выплаты стимулирующего характера работникам предприятия для поддержания своего личного авторитета и имиджа.

При этом он действовал в своих личных интересах, выразившихся в стремлении извлечь выгоду имущественного и не имущественного характера, стремясь за счет незаконного использования средств, подлежащих перечислению в бюджет, сохранить свое рабочее место, высокую заработную плату, положительные отношения с постоянным контрагентом, являющимся фактическим собственником ОАО «Строммашина». Также, стремясь улучшить финансовое состояние ОАО «Строммашина» и обеспечить его дальнейшее существование, решал материальные проблемы предприятия за счет денежных средств, сохраненных Обществом от не перечисления удержанного с работников НДФЛ путем оставления их в собственности предприятия и использования в интересах руководимой им организации для решения внутрихозяйственных вопросов за счет интересов государства.

В ходе расследования проанализировано значительное количество бухгалтерской документации предприятия, проведено 4 экономические судебные экспертизы. Объем уголовного дела составил 20 томов.

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

16 Января 2017

Адрес страницы: <https://ivanovo.sledcom.ru/news/item/1093854>