
В Омской области перед судом предстанет предприниматель, обвиняемый в уклонении от уплаты кредиторской задолженности и сокрытии денежных средств от налоговых органов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении и.о. руководителя МУП «Тепловодоснабжение», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов) и ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности).

По версии следствия, в 2019 – 2020 гг обвиняемый – Иван Слесаренко, зная о наличии у предприятия задолженности по налогам и сборам в сумме более 10 миллионов рублей и выставленных в связи с этим инкассовых поручениях, а также о наличии кредиторской задолженности перед контрагентами на сумму более 13 миллионов рублей, имея финансовую возможность погасить долги, умышленно сокрыл от налоговых органов 5 миллионов рублей и уклонился от погашения кредиторской задолженности, организовав выдачу денежных средств из кассы предприятия по расходным кассовым ордерам для производства расчетов с контрагентами, выплат на ГСМ и другие цели, а также направил, минуя расчетный счет, более 50 миллионов рублей, полученных от потребителей, через стороннюю организацию на нужды предприятия, не связанные с погашением кредиторской задолженности и исполнением судебных решений.

В ходе следствия обвиняемый вину признал, частично погасив причиненный ущерб. Кроме того, следствием наложен арест на имущество предприятия на общую сумму около 7 миллионов рублей. В настоящее время по уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение, в связи с чем материалы следствия будут переданы в Черлакский районный суд для рассмотрения по существу.

09 Марта 2022

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1662527>

