Бывший руководитель агропромышленного холдинга предстанет перед судом по обвинению в налоговом преступлении

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО «Агропромышленный холдинг «Алтаур» Юрия Сутягинского, обвиняемого в совершении 5 эпизодов преступления, предусмотренного ч.1, ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, Сутягинский, являясь генеральным директором предприятия, зная о выставленных налоговым органом требованиях об уплате налогов и страховых взносов и инкассовых поручениях о бесспорном списании недоимки, действуя умышленно, в 2017 - 2019 гг сокрыл от неминуемого взыскания в счет погашения задолженности по налогам и страховым взносам денежные средства предприятия в общей сумме более 106 миллионов рублей, направив контрагентам распорядительные письма о перечислении денежных средств на расчетные счета его кредиторов.

В ходе следствия обвиняемый вину не признал, но сумму недоимки полностью погасил, по инициативе следственных органов в счет возможного уголовного наказания в виде штрафа судом был наложен арест на недвижимое имущество обвиняемого на сумму 8,5 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, в связи с чем после вручения копии обвинительного заключения обвиняемому уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения.

Кроме того, следует отметить, что 5 октября 2020 г. был вынесен приговор в отношении другого экс-генерального директора ООО «Агропромышленный холдинг «Алтаур» Романа Кузнецова, признанного виновным по аналогичному преступлению – ч. 2 ст. 199.2 УК РФ.

По данным следствия и суда, генеральный директор ООО «Агропромышленный холдинг «Алтаур» Роман Кузнецов, достоверно зная о наличии задолженности по налогам и сборам и выставленным в связи с этим налоговым органом инкассовых поручений, с марта по июнь 2019 года умышленно сокрыл от взыскания 9 миллионов рублей. В ходе следствия

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Омской области

причиненный ущерб был полностью возмещен. Приговором суда Кузнецову назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

07 Декабря 2020

Адрес страницы: https://omsk.sledcom.ru/news/item/1520692

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Омской области