



В городе Березники местная жительница лишена свободы за невыплату заработной платы, сокрытие денежных средств и преднамеренное банкротство

Собранные следственным отделом по г. Березники Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 40-летней жительнице города Березники, руководителю одной из управляющих компаний города. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев пособий и иных установленных законом выплат из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации), ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов) и ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Следствием и судом установлено, что с 1 января 2009 года по 31 декабря 2011 года виновная, являясь руководителем управляющей компании, уклоняясь от уплаты налогов в сумме более 1,5 миллионов рублей, достоверно зная процедуру взыскания недоимки, приняла решение о сокрытии денежных средств и имущества предприятия. С этой целью виновная, осуществляла финансово-хозяйственные операции, минуя собственный расчетный счет компании путем взаимозачетов с контрагентами и через расчетный счет одного из обществ с ограниченной ответственностью города. Также, имея выручку в кассе предприятия, расходовала денежные средства, минуя расчетный счет управляющей компании. Общая сумма сокрытых денежных средств составила более 3 миллионов рублей. Своими умышленными действиями осужденная искусственно создала ситуацию с отсутствием денежных средств на расчетном счете предприятия и как следствие, невозможности осуществления налоговыми органами процедуры взыскания задолженности по налогам и сборам. Кроме того, с 25 июня 2007 года по 25 апреля 2013 года виновная, являясь руководителем управляющей компании, исполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности при управлении эксплуатацией жилищного фонда города Березники, умышленно, в личных интересах, в ущерб жилищному фонду города Березники, совершила неправомерные действия, направленные на преднамеренное банкротство организации, путем заключения экономически необоснованных сделок, заведомо влекущих неспособность управляющей компании удовлетворить требования кредиторов, чем причинила кредиторам крупный ущерб на сумму более 10 миллионов рублей. Весной 2013 года виновная, после вывода в личных интересах всех активов предприятия в виде денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам начала процедуру банкротства предприятия с имеющимися долгами. Также, виновная, являясь руководителем коммерческой организации, не выплачивала пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком сотруднице организации. В результате женщине был причинён материальный ущерб



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пермскому краю

на сумму более 89 тысяч рублей. Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 100 тысяч рублей, с лишением права занимать руководящие должности в обществах, осуществляющих деятельность в сфере ЖКХ на срок до трёх лет. При использовании информации, содержащейся в пресс-релизе, ссылка на Следственное управление СКР по Пермскому краю обязательна.

01 Июля 2014

Адрес страницы: <https://perm.sledcom.ru/news/item/832316>