

В Горно-Алтайске вступил в законную силу приговор в отношении бывшего директора общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Центральная»



Собранные следователями следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай доказательства признаны достаточными для вынесения в мае текущего года Горно-Алтайским городским судом приговора в отношении бывшего директора общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Центральная» Вячеслава Логинова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199.1 (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по перечислению налогов в крупном размере), ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере).

Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал Логинова виновным

и назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 600 000 рублей.

Приговор Горно-Алтайского городского суда по результатам его рассмотрения в апелляционном порядке Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Республики Алтай вступил в законную силу 16 августа 2018 года.

Обжалуя приговор, сторона защиты указывала на отсутствие в действиях осужденного состава преступления, отсутствие законной возможности уплатить налоги и другие нарушения.

Суд апелляционной инстанции согласился с решением суда первой инстанции о правильности квалификации следственными органами действий осужденного, с подтверждением его вины собранными в ходе следствия доказательствами, вместе с тем Логинов был освобожден от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности.

Следствием и судом установлено, что в период с 01.09.2014 по 31.05.2016 Логинов, являясь руководителем предприятия, регулярно начислял и выплачивал подчиненным работникам заработную плату, с которой исчислялся и удерживался налог на доходы физических лиц. При этом в нарушение федерального налогового законодательства в личных интересах не исполнял обязанности налогового агента, исчисленные суммы налога перечислял в бюджетную систему Российской Федерации не в полном объеме, чем причинил ущерб в крупном размере на общую сумму 5 042 338 рублей.

Кроме того, он же в указанный период времени, зная об имеющейся у организации задолженности по налогам в сумме 9 404 247,58 рублей, имея реальную возможность ее погасить, в нарушение Налогового кодекса РФ, осуществлял расчеты с контрагентами путем перечисления денежных средств предприятия через третьи лица – общества с ограниченной ответственностью «Единый расчетный кассовый центр» и «Расчетная кассовая группа», в размере, превышающем сумму недоимки. Тем самым Логинов сокрыл денежные средства в крупном размере в сумме 106 079 299,07 рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.

20 Августа 2018

Адрес страницы: <https://altai.sledcom.ru/news/item/1249741>