



В Оренбургской области бывшие руководители одной из крупных строительных фирм осуждены за сокрытие денежных средств и имущества на сумму свыше 30 миллионов рублей

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора собственнику и бывшему директору ЗАО «Стронг» Дмитрию Иванову и Андрею Панфилову. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

Следствием и судом установлено, в период 2010-2011 годов, Иванов и Панфилов, находясь в городе Оренбурге, выполняя управленческие функции в ЗАО «Стронг», которое являлось крупным должником по уплате налогов, использовали расчетные счета зависимых (аффилированных) им организаций, и сокрыли денежные средства, а также имущество организации, за счет которых должна производиться уплата задолженности по налогам.

В результате, в нарушении норм федерального законодательства, денежные средства ЗАО «Стронг» в сумме более 5 млн. рублей не поступили на расчетные счета организации и не могли быть взысканы налоговыми органами в установленном законом порядке. Аналогичным способом, с использованием аффилированных организаций и подписанием с ними актов взаимозачетов от имени ЗАО «Стронг», фактический собственник организации Иванов Д.М., в личных корыстных интересах сокрыл дебиторскую задолженность организации в сумме более 25 млн. рублей от мер по принудительному взысканию недоимки ЗАО «Стронг». Тем самым был причинен крупный ущерб государственному бюджету Российской Федерации.

Приговором суда Иванову и Панфилову назначено наказание в виде штрафов в размере 350 тыс. рублей и 250 тыс. рублей соответственно. Приговор не вступил в законную силу.

20 Декабря 2013

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/798030>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области
