



Официальный сайт

Центральное межрегиональное
следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

В Нижегородской области в отношении генерального директора ОАО «Чкаловская судостроительная верфь» возбуждено уголовное дело по факту совершения налогового преступления



Приволжским следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ОАО «Чкаловская судостроительная верфь» Игоря Якименко. Руководитель транспортного предприятия подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, то есть сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере.

По версии следствия, в период с 2018 по 2019 г.г. подозреваемый, достоверно зная о наличии у ОАО «Чкаловская судостроительная верфь» налоговой задолженности перед бюджетом, по которой производится принудительное взыскание налоговым органом, с целью сокрытия денежных



Официальный сайт

Центральное межрегиональное
следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

средств направил более 4 миллионов рублей на оплату иных обязательств своего предприятия. Ведется следствие, выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела.

С целью недопущения повторения подобных случаев готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений.

Напомним, что ранее на основании собранных следственными органами Приволжского следственного управления на транспорте СК России доказательств суд вынес постановление о наложении на генерального директора ОАО «Чкаловская судостроительная верфь» Игоря Якименко штрафа в размере 150000 рублей.

Следствием действия Игоря Якименко были квалифицированы по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная и частичная невыплата свыше двух месяцев заработной платы или выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).

Следствием и судом было установлено, что в период 2018 года задолженность предприятия по заработной плате перед работниками составляла более 10 миллионов рублей. При этом директор умышленно скрывал прибыль компании.

Благодаря слаженным и оперативным действиям следствия задолженность по заработной плате была погашена в полном объеме.

09 Октября 2019

Адрес страницы: <https://psut.sledcom.ru/news/item/1397413>