



Направлено в суд уголовное дело в отношении генерального директора АО «Судоходная компания «Татфлот» в связи с совершением налогового преступления



Следователями Приволжского следственного управления на транспорте СК России завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора АО «Судоходная компания «Татфлот» Рустэма Мухутдинова по ч.1 ст.199.2 УК РФ, по факту сокрытия денежных средств и имущества, за счет которых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам.

В ходе расследования установлено, что руководитель судоходной компании в 2018 году при наличии просроченной недоимки по налогам, сборам, страховым взносам при наличии неисполненных требований ФНС России об уплате налогов, а также принятых решений о взыскании недоимки по налогам, сокрыл денежные средства компании в крупном размере – на сумму более 5 миллионов рублей, используя для расчетов с контрагентами расчетные счета третьих лиц – подконтрольной организации.

Мухутдинов Р.У. в ходе следствия полностью признал вину в совершении данного



преступления и задолженность погасил.

Следователями собраны все необходимые доказательства и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Преступление выявлено следователями в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела по факту не выплаты заработной платы.

Напомним, что в 2019 году благодаря слаженным оперативным действиям следователей Приволжского следственного управления на транспорте СК России в рамках расследования уголовного дела была погашена в полном объеме 120 - миллионная задолженность по заработной плате перед 600 работниками АО «Судоходная компания «Татфлот».

Следователями было проведено полное и всестороннее расследование преступления, проведены обыски, в ходе которых изъяты важные бухгалтерские документы, изучен большой объем документации, допрошено более 600 потерпевших из числа работников компании. Уголовное дело было направлено в суд, на обвиняемого наложен судебный штраф.

По ходатайству следователя с целью обеспечения выплаты задолженности по заработной плате в январе 2019 года был наложен арест на земельный участок, принадлежащий АО «СК «Татфлот» стоимостью 130 миллионов рублей.

С целью недопущения повторения подобных случаев учредителям АО «Судоходная компания «Татфлот» направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении контроля за работой менеджмента данных коммерческих организаций, по результатам рассмотрения которых предприняты эффективные меры организационного и управленческого характера с целью недопущения таких случаев впредь.

Расследование указанных уголовных дел находилось на контроле руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

26 Февраля 2020

Адрес страницы: <https://psut.sledcom.ru/news/item/1443271>