



Официальный сайт

Центральное межрегиональное
следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

В Казани генеральный директор АО «Судоходная компания «Татфлот» оштрафован на 250 000 рублей в связи с совершением налогового преступления



Собранные следственными органами Приволжского следственного управления на транспорте СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения решения в отношении генерального директора АО «Судоходная компания «Татфлот» Рустэма Мухутдинова в связи с совершением налогового преступления.

Следствием и судом 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



Официальный сайт

Центральное межрегиональное
следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

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. Его действия были квалифицированы по ч.1 ст.199.2 УК РФ.

Мухутдинов Р.У. в ходе следствия и в суде полностью признал вину в совершении данного преступления и задолженность погасил.

Суд оценив все предоставленные следствием доказательства назначил генеральному директору наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей.

Преступление выявлено следователями в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела по факту невыплаты 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». В отношении генерального директора судоходной компании вынесен приговор.

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.

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.

28 Февраля 2020



Официальный сайт

Центральное межрегиональное
следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

Адрес страницы: <https://psut.sledcom.ru/news/item/1444175>