В Нижегородской области бывший генеральный директор ОАО «Чкаловская судоверфь» оштрафован на 100 000 рублей в связи с совершением налогового преступления



Собранные следственными органами Приволжского следственного управления на транспорте СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения судом постановления о назначении бывшему генеральному директору ОАО «Чкаловская судоверфь» Игорю Якименко судебного штрафа в связи с совершением налогового преступления.

Следствием и судом установлено, что Якименко И.В., занимая в 2018 году должность генерального директора ОАО «Чкаловская судоверфь», при наличии просроченной недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, наличии неисполненных требований и принятых решений органа ФНС России о взыскании недоимки со счетов в банке, о приостановлении всех расходных операций по расчетным счетам, сокрыл денежные средства компании в крупном размере – на сумму почти 10 млн рублей, используя для расчетов счета контрагентов. Его действия были квалифицированны по ч.1 ст.199.2 УК РФ.

Якименко И.В. в ходе следствия и в суде полностью признал вину в совершении данного преступления и задолженность погасил.

© 2024 Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

Суд, оценив все предоставленные следствием доказательства, назначил ему судебный штраф в размере 100 000 рублей.

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

Напомним, что ранее на основании собранных следственными органами Приволжского следственного управления на транспорте СК России доказательств суд вынес постановление о наложении на Игоря Якименко судебного штрафа в размере 150 000 рублей за несвоевременную выплату в 2018 году заработной платы работниками предприятия на сумму более 10 миллионов рублей (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

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

Расследование уголовного дела находилось на контроле руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

13 Марта 2020

Адрес страницы: https://psut.sledcom.ru/news/item/1448542

© 2024 Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации