

Южно-Курильским районным судом Сахалинской области вынесен приговор бывшему генеральному директору ЗАО «Рыбокомбинат Островной»

Собранные отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Сахалинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему генеральному директору ЗАО «Рыбокомбинат Островной». Она признана виновной в совершении преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 195 УК России (неправомерные действия при банкротстве), статьей 199.2 УК России (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

В ходе следствия установлено, что подсудимая, осуществляя руководство ЗАО «Рыбокомбинат Островной», достоверно зная о том, что межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Сахалинской области предприняты меры принудительного взыскания имевшейся недоимки, что влекло невозможность осуществления обществом полноценной финансово-хозяйственной деятельности до момента её погашения, в 2015 году, действуя умышленно, в нарушение требований ст. 23 Налогового кодекса России, преследуя цель не допустить взыскания денежных средств ЗАО «Рыбокомбинат Островной» в счет погашения недоимки, осуществляла расчеты с контрагентами путём направления дебиторам организации распорядительных писем, в результате чего вывела из-под механизма принудительного взыскания денежные средства Общества в сумме более 113 млн. рублей, что было достаточно для погашения имевшейся просроченной задолженности в размере более 20 млн. рублей.

Кроме того, достоверно зная о наличии задолженности по налоговым обязательствам, а также о нахождении Общества в стадии банкротства, совершила сделки по отчуждению недвижимого имущества (здания, земельные участки) стоимостью более 84 млн. рублей.

Приговором суда, путем полного сложения наказаний (с учетом приговора от 27.04.2017), ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно, штрафа в размере 280 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

31 Мая 2018

Адрес страницы: <https://sakh.sledcom.ru/news/item/1231467>