

Следственным управлением задержан директор ООО "Рабочий-1"



Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области (и.о. руководителя отдела Подольный М.В.) в октябре 2015 года в отношении директора ООО «Рабочий-1» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

По версии следствия, в связи с неисполнением требований об уплате налогов налоговой инспекцией были предприняты меры по принудительному взысканию недоимки, в результате которых на расчетные счета вышеуказанного общества выставлены инкассовые поручения. Подозреваемый, зная о задолженности возглавляемого им общества по налогам, с марта по май 2013 года организовал финансовые операции предприятия со своими контрагентами

таким образом, чтобы денежные средства не попали на расчетные счета возглавляемой им фирмы, заблокированные налоговой инспекцией, а поступили на вновь открытые расчетные счета общества.

В результате подозреваемый сокрыл денежные средства в сумме более 35 миллионов рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам.

Поскольку подозреваемый не являлся в следственное управление по вызовам, его местонахождение было неизвестно, а кроме того имелись сведения о том, что он, желая избежать производства с ним процессуальных действий, скрывается от следствия 15 декабря 2015 года он был объявлен в розыск.

30 декабря 2015 в 9 часов 30 минут находящийся в федеральном розыске подозреваемый задержан в аэропорту города Южно-Сахалинска в порядке, установленном статьями 91 и 92 УПК РФ.

В этот же день ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ.

Поскольку директор ООО «Рабочий-1» обвиняется в совершении умышленного преступления средней тяжести, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, ранее уже совершал аналогичное преступление, за что был осужден Южно-Сахалинским городским судом, в связи с чем у органа расследования имеются основания полагать, что, опасаясь привлечения к уголовной ответственности и назначения наказания в виде реального лишения свободы, он может угрожать свидетелям, иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу, продолжить заниматься преступной деятельностью и скрываться от следствия и суда.

Оценивая возможность совершения указанных действий, орган расследования учитывает уже установленные факты игнорирования подозреваемым вызовов к следователю, его прямое заявление указанному должностному лицу о наличии намерения и в дальнейшем их игнорировать, а также предпринятые им меры по исключению возможности его обнаружения и задержания сотрудниками правоохранительных органов, которые в конечном итоге и обусловили принятие процессуального решения об объявлении розыска.

При указанных обстоятельствах, в целях пресечения в дальнейшем попыток подозреваемым скрыться от следствия и суда, осуществить иные противоправные действия, направленные на воспрепятствование производству по уголовному делу, а также совершить преступления, аналогичные тем, в котором он обвиняется и за которое ранее был осужден, орган предварительного следствия считает необходимым поместить обвиняемого под домашний арест.

Сегодня Южно-Сахалинским городским судом будет рассмотрено ходатайство следствия об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование уголовного дела продолжается.

30 Декабря 2015

Адрес страницы: <https://sakh.sledcom.ru/news/item/1004058>