В Республике Тыва генеральный директор общества признан виновным в сокрытии денежных средств организации в крупном размере

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 41-летнему генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Титан-Комп» Геворку Жамкоцяну. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, совершенное собственником организации, выполняющим управленческие функции в этой организации, в крупном размере)

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2014 года, в соответствии с действующим законодательством в сфере налогообложения, налоговым органом в отношении ООО «Титан-Комп» осуществлялась процедура принудительного взыскания задолженности по налогам и сборам, в результате чего движения по расчетным счетам ООО «Титан-Комп» прекратились. В первых числах декабря 2014 года, Жамкоцян, являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО «Титан-Комп», с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки в бюджет, в связи с выставлением налоговым органом на расчетные счета ООО «Титан-Комп» инкассовых поручений, подготовил и подписал договор уступки прав требования (цессии) от имени генерального директора руководимого им Общества, согласно которому уступает другому хозяйствующему субъекту право требования в части оплат за выполненные работы по договору субподряда. На основании договора переуступки прав требования (цессии) денежные средства в общей сумме 5 312 287 рублей 10 копеек, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам ООО «Титан-Комп», были перечислены на счета другого хозяйствующего субъекта и потрачены на хозяйственные и иные нужды

Приговором суда Жамкоцян назначено наказание в виде условного осуждения сроком на 2 года, с испытательным сроком в 1 год. Приговор суда вступил в законную силу

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва

11 Апреля 2017

Адрес страницы: https://tuva.sledcom.ru/news/item/1115239

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва