



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Северная Осетия-Алания

Перед судом предстанут руководитель и начальник отдела акционерного общества по обвинению в мошенничестве, служебном подлоге и сокрытии денежных средств от налогов в особо крупном размере



Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания завершено расследование уголовного дела в отношении 67-летнего руководителя открытого акционерного общества «Гран» и 66-летнего начальника режимно-секретного отдела Общества. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог – 3 эпизода) и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, с 1 июня 2016 по 30 ноября 2019 года обвиняемые и трое сотрудников Общества, которые ни о чем не догадывались, не работая со сведениями, составляющими государственную тайну, и не имея оформленного в установленном действующим законодательством порядке допуска к государственной тайне, необоснованно получили надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Северная Осетия-Алания

тайну на общую сумму 1,2 млн рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению. В результате противоправных действий обвиняемых Обществу причинен имущественный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Кроме того, с 28 декабря 2016 по 31 декабря 2020 года руководитель ОАО «Гран» достоверно зная о существовании у предприятия задолженности по налогам и сборам, с целью сокрытия денежных средств от принудительного взыскания недоимки по налогам, направил распорядительные письма контрагентам о перечислении денежных средств за оказанные услуги на расчетные счета иных организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. В результате незаконной деятельности обвиняемого сумма сокрытия денежных средств от уплаты налогов составила 30,9 млн рублей.

Противоправная деятельность обвиняемых пресечена в результате профессионально проведенных следователями следственного управления СК России и регионального управления ФСБ, МВД совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

12 Июля 2021

Адрес страницы: <https://osetia.sledcom.ru/news/item/1591281>