В Грязовце назначен штраф бывшему руководителю организации, признанному виновным в сокрытии денежных средств предприятия от взыскания недоимки по налогам

Собранные Грязовецким межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 41-летнего местного жителя. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.1 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, в крупном размере).

Судом и следствием установлено, что в 2017 году у общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в Грязовецком районе и занимавшегося строительно-монтажными работами, возникла налоговая задолженность. Тогда генеральный директор организации принял меры к сокрытию денежных средств общества. По его указанию в период до июня 2018 года дебиторы общества перечисляли денежные средства на расчетные счета не

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области

предприятия, а его кредиторов. Таким образом, руководитель общества умышленно исключил возможность бесспорного списания налоговыми органами указанных средств для погашения недоимки в размере свыше 8 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела следователи СКР наложили арест на имущество обвиняемого на сумму свыше 4 млн рублей.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.

17 Марта 2020

Адрес страницы: https://vologda.sledcom.ru/news/item/1449139

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области