
В Кемеровской области – Кузбассе директор коммерческой фирмы признан виновным в совершении налогового преступления

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 39-летнему бывшему директору коммерческой фирмы. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что компания, занимающаяся строительством зданий и сооружений, накопила задолженность по налогам и страховым взносам в сумме более 27 млн рублей. Директор компании, зная, что налоговым органом в адрес организации направлены требования об уплате налогов, реализовал имущество фирмы на сумму более 13,1 млн рублей. При этом имеющуюся налоговую задолженность не оплатил. Тем самым обвиняемый умышленно сокрыл имущество организации, за счет которого должно было производиться взыскание недоимки по налогам и сборам. Данные нарушения выявлены сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области. В рамках расследования уголовного дела в организации изъята финансовая документация, проведена экономическая экспертиза, по результатам которой установлена точная сумма сокрытых от взыскания денежных средств. Со следствием директор сотрудничал, вину признал. В счет возмещения ущерба, причиненного налоговым преступлением, на имущество организации наложен арест на сумму порядка 11,2 млн рублей.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6 месяцев принудительных работ с удержанием из заработной платы осужденного 10% в доход государства.

29 Августа 2022

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1718506>

