
В Кемеровской области – Кузбассе в рамках расследования уголовного дела директор коммерческой организации полностью погасил задолженность по налогам и сборам

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу доказательства признаны судом достаточными для применения к 41-летнему директору коммерческой фирмы мер уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Следственными органами мужчина подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что директор коммерческой фирмы, имея недоимку по налогам и сборам на общую сумму более 6,5 млн. рублей, зная, что налоговым органом расходные операции на расчетных счетах приостановлены, направил в адрес контрагентов распорядительные письма с просьбой произвести расчеты по заключенным договорам путем перевода денег не на расчетный счет его организации, а на счета третьих лиц. Таким способом обвиняемый в период с мая 2021 года по март 2022 года умышленно сокрыл от взыскания денежные средства организации в сумме более 6,5 млн рублей. Данные нарушения выявлены в ходе налоговой проверки, материалы переданы в следственные органы СК России, где им дана надлежащая правовая оценка и принято решение о возбуждении уголовного дела.

В рамках расследования уголовного дела проведена бухгалтерская экспертиза, результаты которой определили точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства.

Со следствием мужчина сотрудничал, вину признал, под тяжестью собранных по уголовному делу доказательств в полном объеме возместил в бюджет государства сумму недоимки по налогам и сборам.

Судом мужчине назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

20 Декабря 2023

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1847519>