

В Кемеровской области перед судом предстанет бывший директор коммерческой фирмы, обвиняемый в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего бывшего директора коммерческой фирмы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 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 крупном размере).

По версии следствия, фирма, занимающаяся строительством дорог и мостов, накопила задолженность по налогам и сборам в сумме более 7,2 млн рублей. Директор организации, зная, что налоговым органом расходные операции на расчетных счетах приостановлены, направил в адрес партнеров письма с просьбой о перечислении денег на счета контрагентов. Так, в период с декабря 2018-го по февраль 2019 года обвиняемый умышленно сокрыл денежные средства организации в сумме порядка 2 млн 350 тысяч рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов. Данные нарушения выявлены оперативными работниками ОЭБ и ПК УМВД России по г. Новокузнецку. В рамках расследования уголовного дела изъята и изучена финансовая документация предприятия, проведена экономическая экспертиза. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал. В настоящее время организация находится на стадии банкротства.

Целью уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

21 Августа 2020

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1492231>