В Кемеровской области директору коммерческой фирмы за сокрытие имущества организации, за счет которого должно производиться взыскание налогов, назначен судебный штраф

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу доказательства признаны судом достаточными для применения к 42-летнему директору коммерческой фирмы мер уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Следственными органами мужчина обвинялся 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).

Следствием и судом установлено, что компания, занимающаяся обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств, накопила задолженность по налогам и страховым взносам в сумме более 3,6 млн рублей. Руководство компании, зная, что налоговым органом в адрес организации направлены требования об уплате налогов, реализовало недвижимое имущество фирмы на сумму более 4 млн рублей. При этом имеющуюся налоговую задолженность не оплатило. Тем самым директор предприятия 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 установили точную сумму сокрытых от взыскания денежных средств. В ходе предварительного следствия обвиняемый погасил имеющуюся у организации налоговую задолженность.

Судом мужчине назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей.

09 Марта 2021

Адрес страницы: https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1546375

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу