
В Кемеровской области обвиняемый возместил в бюджет государства сумму сокрытого дохода, уголовное дело направлено в суд

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу в отношении 42-летнего бывшего генерального директора одного из угольных предприятий Прокопьевского района дело направлено в суд с ходатайством о прекращении дела и применении меры 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 организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, зная о наличии недоимки по налогам, сборам и страховым сборам, а также о приостановлении налоговым органом операций на расчетных счетах организации, направил в адрес фирм-партнеров, которые имели перед фирмой задолженность, письма с просьбой о перечислении денег на счета контрагентов-кредиторов. Так, в период с сентября по ноябрь 2019 года директор угольного предприятия умышленно сокрыл денежные средства организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам в сумме порядка 4,3 млн рублей. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и оперативными работниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области. В рамках расследования уголовного дела проведена бухгалтерская экспертиза, результаты которой определили точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал, возместил в бюджет государства сумму сокрытого дохода.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд с постановлением о возбуждении перед судом ходатайства о назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

17 Ноября 2021

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1629563>

