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

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу доказательства признаны судом достаточными для применения к 30-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 подозреваемый, зная о наличии недоимки по налогам и сборам, из-за чего операции на расчетных счетах организации налоговым органом приостановлены, направил в адрес фирм-партнеров письма с просьбой производить оплату выполненных работ, минуя счета организации. Так, в период с июня по июль 2021 года директор фирмы умышленно сокрыл денежные средства в сумме более 7,9 млн рублей, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам. Данные нарушения выявлены в ходе налоговой проверки, материалы переданы в следственные органы. 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, в полном объеме возместил в бюджет государства сумму недоимки по налогам и сборам.

Судом мужчине назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

21 Июня 2022

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1699079>