
В Кемеровской области – Кузбассе в рамках расследования уголовного дела директор коммерческой фирмы возместила в бюджет сумму сокрытого дохода

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу доказательства признаны судом достаточными для применения к 35-летней директору коммерческого предприятия мер уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Следственными органами женщина обвинялась 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 предприятия, занимающегося подготовкой участков к добыче угля, зная о наличии недоимки по налогам и сборам, из-за чего операции на расчетных счетах организации налоговым органом приостановлены, направила в адрес фирм-партнеров письма с просьбой производить оплату выполненных работ, минуя счета организации. Так, в период с октября 2021-го по февраль текущего года обвиняемая умышленно сокрыла денежные средства в сумме более 7,7 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. Со следствием женщина сотрудничала, необходимо отметить, что директор предприятия уже в полном объеме возместила в бюджет государства сумму сокрытого дохода и погасила имеющуюся недоимку по налогам и сборам. В общей сложности в бюджет поступило порядка 12,9 млн рублей. Судом женщине назначен штраф.

24 Октября 2022

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1734289>