
В Кемеровской области – Кузбассе директор коммерческой фирмы, обвиняемый в налоговом преступлении, в полном объеме возместил в бюджет государства сумму сокрытого дохода и погасил имеющуюся недоимку по налогам и сборам

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу доказательства признаны судом достаточными для применения к 40-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 организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что директор угледобывающего предприятия, зная о наличии недоимки по налогам и сборам в сумме порядка 7,7 млн рублей, 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 декабре 2021 года обвиняемый умышленно сокрыл денежные средства в сумме более 136 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 ходе предварительного следствия обвиняемый в полном объеме возместил в бюджет государства сумму сокрытого дохода и погасил имеющуюся недоимку по налогам и сборам, то есть в бюджет поступило порядка 7,7 млн рублей.

Судом мужчине назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 220 тысяч рублей.

30 Декабря 2022

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1754481>