



В Кемеровской области вынесен приговор руководителю коммерческой организации в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 59-летнему руководителю «Киркон и К». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

Следствием и судом установлено, что фирма обвиняемого по монтажу вентиляционного оборудования, накопила задолженность по налогам и сборам на сумму более 5,5 млн. рублей. Зная, что в отделе судебных приставов в отношении организации возбуждены исполнительные производства по взысканию задолженности. А также, что арест будет наложен на дебиторскую задолженность предприятия, обвиняемый направил в адрес организаций-должников письма с просьбой о перечислении денежных средств на счета кредиторов. Чтобы избежать взыскания, руководитель умышленно закрыл банковские счета организации. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и оперативными работниками Управления экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области. В рамках расследования в организации изъята финансовая документация, проведена экономическая экспертиза, по результатам которой установлена точная сумма сокрытых от взыскания денежных средств.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, также взыскать с осужденного в пользу федеральной налоговой службы 5,5 млн рублей.

16 Декабря 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1088514>