



В Кемеровской области руководитель коммерческой организации признан виновным 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 35-летнему учредителю и руководителю ООО «КузбассСтройНедра». 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 руководитель организации, занимающейся разработкой полезных ископаемых, накопил задолженность по налогам и сборам в сумме более 4 миллионов рублей. Зная, что налоговым органом расходные операции на счетах организации приостановлены, направил в адрес организаций-партнеров письма-распоряжения о перечислении денежных средств на счета кредиторов.

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 сумме 300 тысяч рублей, а также он должен возместить причиненный материальный вред в пользу государства в сумме более 4 миллионов рублей.

24 Апреля 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1118675>