В Нижегородской области директор предприятия признан виновным в сокрытии денежных средств от уплаты налогов

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора генеральному директору предприятия, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам).

Следствием и судом установлено, что в декабре 2015 года налоговой инспекцией на расчетные счета предприятия, осуществляющего производство комплектующих для промышленного производства, выставлены поручения о бесспорном взыскании накопившейся налоговой задолженности. С целью избежать взыскания задолженности и продолжить осуществлять предпринимательскую деятельность, генеральный директор предприятия воспользовался ранее заключенными агентскими договорами с двумя организациями и, используя их расчетные счета, производил расчеты с контрагентами. Тем самым подсудимый сокрыл денежные средства, за счет которых должно было производиться взыскание налоговой задолженности.

Всего с декабря 2015 по сентябрь 2016 год подсудимый сокрыл денежные средства, за счет которых должны производиться взыскание налогов на сумму свыше 31 миллиона 897 тысяч рублей.

В ходе производства предварительного следствия предприятием была погашена налоговая задолженность перед бюджетом на сумму около 30 миллионов рублей. Противоправная деятельность генерального директора предприятия выявлена сотрудниками УФНС по региону. Подсудимый вину в совершении инкриминируемого деяния не признал.

Судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в коммерческих организациях сроком на 3 года.

24 Января 2018

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1197777

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации