



В Челябинской области осужден директор предприятия, признанный виновным в сокрытии денежных средств в целях уклонения от уплаты налогов

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении директора коммерческой организации (г. Озерск), признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств или имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

Следствием и судом установлено, в течении 2018 - 2019 г.г. осужденный, зная о том, что налоговыми органами вынесены решения о взыскании с организации недоимки по налогам и выставлены инкассовые поручения на беспспорное взыскание и перечисление в бюджет более 9,6 млн. рублей в качестве налогов, заключал договоры уступки прав требования со сторонними организациями, чем сокрыл денежные средства организации в сумме более 13 млн.рублей, на которые должно было быть наложено взыскание.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в сумме 700 тысяч рублей.

11 Декабря 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1522219>