



В Красноярском крае бывший директор ООО «Компания «РМС» признан виновным в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему директору коммерческой организации, работающей в сфере оптовой и розничной торговли, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, совершенное руководителем организации в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что с сентября по декабрь 2013 года директор ООО Компания «РМС», открывая новые расчетные счета в банках и самостоятельно устанавливая приоритеты расчетов, сокрыл денежные средства от налогового органа на общую сумму более 8 миллионов рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов и сборов с предприятия в общей сумме 1 миллион 839 тыс. рублей, что является крупным размером.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей, но на основании объявленной амнистии он от назначенного наказания освобожден.

29 Декабря 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1003783>