В Кемеровской области бывший руководитель муниципального предприятия признан виновным в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему директору МП «Сибирская сбытовая компания». 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 муниципальное предприятие накопило задолженность по налогам и сборам в сумме более 52 миллионов рублей. Директор, зная, что расходные операции на счетах приостановлены, направил в адрес дебиторов письма с просьбой о перечислении денежных средств на расчетные счета кредиторов.

Так, с февраля по май 2015 года руководитель предприятия умышленно сокрыл более 48 миллионов рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов.

В рамках расследования уголовного дела следователем СК в организации изъята финансовая документация, проведена экономическая экспертиза, по результатам которой установлена точная сумма сокрытых от взыскания денежных средств. Также проведена почерковедческая экспертиза, которая подтвердила, что документы подписывались осужденным. Следует отметить, что на тот момент предприятие находилось в стадии банкротства. В счет возмещения ущерба следователем СКР наложен арест на имущество осужденного.

Приговором суда бывшему директору назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Также суд удовлетворил иск налоговых органов по взысканию с подсудимого 48 миллионов рублей.

07 Ноября 2016

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1078224

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации