



В Псковской области руководитель коммерческой организации признан виновным в совершении налогового преступления

Собранные следственными органами Следственного комитета России по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении генерального директора открытого акционерного общества «Псковский электромашиностроительный завод». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

Установлено, что в 2014 году у предприятия образовалась задолженность, в связи с чем в адрес руководителя неоднократно направлялись требования об уплате налогов, сборов, пени и штрафа на сумму свыше 5,5 миллионов рублей, после чего уполномоченным органом к организации обоснованно применялись принудительные санкции. Осознавая, что при поступлении денежных средств на заблокированные инкассовыми поручениями расчетные счета общества будет произведено их бесспорное списание, руководитель предприятия осуществлял расчеты с кредиторами через счета других организаций. Используя схему сокрытия денежных средств, руководитель общества вывел из-под государственного контроля почти 85 миллионов рублей, за счет которых в бюджеты различных уровней должна была погашаться недоимка по обязательным платежам.

В ходе предварительного расследования и судебного разбирательства бизнесмен полностью возместил ущерб.

Постановлением суда уголовное дело в отношении виновного прекращено с назначением штрафа в размере 250 тысяч рублей. В настоящее время штраф уплачен в полном объеме. Необходимо отметить, что целью уголовного преследования за экономические преступления является восстановление справедливости и возмещение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.

10 Ноября 2016



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1079281>