



Во Владимирской области генеральный директор коммерческого предприятия заплатит в бюджет штраф за совершение налогового преступления

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Зона регулируемого развития ВТЗ» Артему Котыреву. 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, в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что Котырев, возглавляя коммерческую компанию, занимающуюся оптовой торговлей тракторами, организацией грузоперевозок, сдачей в аренду автомобилей, оборудования и иными видами деятельности, обладает достаточным профессиональным опытом и знаниями законодательства, в том числе налогового. В связи с неуплатой различных видов налогов и сборов в 2015 году общество включено в бюджетную картотеку как предприятие – недоимщик, с долгом перед государственной казной в размере около 22 миллионов рублей.

В соответствии с законом налоговым органом к компании применены принудительные меры взыскания, на расчетные счета выставлялись инкассовые поручения. Стараясь избежать взыскания средств с заблокированных налоговыми органами счетов, руководитель завода применял схему сокрытия денежных потоков путем проведения взаимозачетов с контрагентами через расчетные счета третьих лиц.

С марта по октябрь 2015 года, Котырев вывел из-под государственного контроля свыше 3,5 миллионов рублей, за счет которых должна была погашаться недоимка по обязательным платежам.

На следствии директор общества занимал позицию частичного признания вины, апеллируя к снижению размера сокрытого дохода, однако в ходе судебного рассмотрения дела он заявил о согласии с объемом предъявленного обвинения и ходатайствовал о процессе в особом порядке.

Приговором суда Котыреву назначено наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Уголовное дело расследовано по материалам межрайонной инспекции ФНС России по Октябрьскому району при оперативном сопровождении УМВД России.

11 Апреля 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1115201>