



В Новосибирске следствием приняты меры к возмещению в бюджет Российской Федерации задолженности по налогам в размере свыше 17 млн рублей

Следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении президента АО «Сибмост», который подозревался в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов).

Следствием установлено, что в 2017 году АО «Сибмост» образовалась задолженность по налогам. В связи с тем, что общество требование об уплате налогов в добровольном порядке не исполнило, налоговым органом приняты меры по взысканию имеющейся задолженности за счет имеющихся на счетах организации денежных средств.

В свою очередь, президент АО «Сибмост» с целью недопущения взыскания задолженности предприятия с его расчетных счетов решил сокрыть денежные средства путем организации расчетов напрямую с контрагентами общества за выполненные работы, минуя расчетные счета общества.

В результате подозреваемый совершил сокрытие от принудительного взыскания денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам.

В совершении инкриминируемого преступления подозреваемый признался и полностью возместил причиненный ущерб. После выполнения необходимых следственных действий следователь по ходатайству подозреваемого направил в суд ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 2 апреля 2018 года ходатайство следователя судом рассмотрено и удовлетворено, судом уголовное преследование в отношении подозреваемого прекращено, ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 200 тыс рублей.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

04 Апреля 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1214908>