



В Смоленской области директор коммерческой организации признан виновным в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения решения в отношении директора производственно-коммерческого предприятия. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенное в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что с июля по ноябрь 2016 года директор предприятия, зарегистрированного в Смоленске, осуществляя свою деятельность в сфере сдачи в аренду собственного недвижимого имущества, сокрыл денежные средства организации, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам.

Сокрытая сумма денежных средств составила более 13 миллионов рублей. В ходе расследования уголовного дела указанная сумма задолженности полностью возмещена в бюджетную систему Российской Федерации.

Постановлением суда подсудимый признан виновным в инкриминируемом ему преступлении, однако с учетом данных о личности подсудимого, полного признания им своей вины и возмещения причиненного ущерба уголовное дело прекращено в связи с деятельным раскаянием, что является реабилитирующим основанием.

05 Апреля 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1215484>