



Житель Чувашской Республики, осуществляющий фактическое руководство одной из местных фирм, признан виновным в налоговом преступлении

Доказательства собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике признаны судом достаточными для вынесения приговора 62-летнему жителю Козловского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что мужчина осуществлял фактическое руководство коммерческой организацией, которая расположена в Козловском районе и специализируется на выполнении дорожных работ. С мая 2017 по январь 2018 года он с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам и сборам, образовавшейся у этого предприятия и превысившую 13 миллионов рублей, сокрыл денежные средства организации на общую сумму свыше 6 миллионов рублей, за счет которых могло быть произведено возмещение части указанной задолженности. В частности, по его поручению дебиторам фирмы направлялись распорядительные письма о перечислении денежных средств в счет погашения имевшихся у них долгов перед этой организацией напрямую ее контрагентам-кредиторам, минуя ее расчетные счета.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашии.

Причастность осужденного к инкриминированным деяниям подтверждается заключением судебной экспертизы, показаниями ряда свидетелей, а также другими материалами уголовного дела.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.

26 Марта 2019



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1318737>