



В Ставропольском крае бывшие руководители организации признаны виновными в сокрытии денежных средств, за счет которых должно было производиться взыскание налогов

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему генеральному директору ООО «СтавСталь» Сергею Вавилову, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов), а также бывшему директору организации Казимбеку Гасанову, признанному виновным в пособничестве совершению вышеуказанного преступления (ч. 5 ст. 33, ст. 199.2 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что с марта по апрель 2017 года Вавилов сокрыл денежные средства организации, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам. Гасанов оказывал ему в этом содействие путем дачи советов, указаний, а также расчетов с контрагентами в нарушение установленной законом очередности. В результате задолженность по уплате налогов и сборов у ООО «СтавСталь» составила более 29 миллионов рублей.

Принятыми следователями СКР мерами задолженность по налогам погашена в полном объеме в ходе расследования уголовного дела.

Приговором суда Вавилову назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей, Гасанову - в сумме 300 тысяч рублей.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

01 Июля 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1369196>