



Официальный сайт

Следственный комитет
Российской Федерации

В Чувашии бывший руководитель агрофирмы осужден за сокрытие свыше 50 миллионов рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам



Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему исполнительному директору одной из агрофирм Чебоксарского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, совершённое в крупном размере).



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Следствием и судом установлено, что с мая по декабрь 2013 года в Чебоксарском районе злоумышленник с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам, по состоянию на 1 января 2014 года превысившую 12 миллионов 700 тысяч рублей, производил расчёты с кредиторами, минуя расчётные счета возглавляемого предприятия, на которые налоговыми органами были наложены соответствующие ограничения, умышленно создав таким образом ситуацию отсутствия денежных средств у агрофирмы. Так, он заключал с должником возглавляемого предприятия договоры уступки прав требования долга и направлял ему распорядительные письма, содержащие просьбы напрямую расплатиться с кредиторами агрофирмы, то есть минуя ее расчетные счета. В результате им было сокрыто свыше 50 миллионов 600 тысяч рублей, за счёт которых в соответствии с действующим законодательством должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

Следует отметить, что агрофирма полностью погасила всю возникшую задолженность по уплате налогов и сборов в ходе доследственной проверки, проводившейся по сообщению об этом налоговом преступлении до возбуждения уголовного дела.

26 Ноября 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1643>