



В Мурманской области следствием приняты меры к возмещению в бюджет Российской Федерации задолженности по налогам

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, в крупном размере), приняты меры к возмещению ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации, в размере свыше 2 миллионов рублей. Следствием установлено, что с июня по декабрь 2012 года директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новый Город» Илья Жирнов, заведомо зная об имеющейся у общества недоимке по налогам и сборам в сумме свыше 2 миллионов рублей, а также о том, что налоговым органом проводятся мероприятия, направленные на принудительное взыскание указанной недоимки, принял решение о сокрытии денежных средств, поступающих на расчетные счета организации. В целях воспрепятствования взысканию задолженности путем перезаключения ряда договоров он прекратил поступление денежных средств как дохода на расчетный счет УК «Новый город», перенаправив их поступление на расчетный счет другой организации, директором и учредителем которой он также являлся, получив при этом возможность их использовать в личных целях. В результате указанных действий Жирнова сокрыты денежные средства организации в размере свыше 2 миллионов рублей. Свою вину директор общества признал в полном объеме и погасил задолженность из собственных средств. После этого уголовное дело прекращено.

10 Октября 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/605037>