



## **В Алтайском крае вынесены приговоры директорам фирм за сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов**

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговоров 63-летнему директору общества с ограниченной ответственностью города Рубцовска «Тайра» Николаю Зенухину и 42-летнему бывшему директору общества с ограниченной ответственностью «Перспектива» Александру Ронину. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам). Следствием и судом установлено, что с 2012 по 2013 годы у ООО «Тайра» города Рубцовска, основным видом деятельности которого являлась оптовая и розничная торговля продовольственными, комиссионными и промышленными товарами, переработка сельскохозяйственной продукции, а также открытие, содержание АЗС и торговля ГСМ, сформировалась налоговая задолженность перед бюджетом в сумме более 5-ти миллионов рублей. В связи с тем, что ООО «Тайра» требования об уплате налогов в добровольном порядке не исполнило, налоговой инспекцией с целью взыскания задолженности по налогам за счет денежных средств на счета налогоплательщика на расчетный счет фирмы были выставлены инкассовые поручения. Директор организации, достоверно зная об образовавшейся задолженности и имея возможность уплаты части суммы налогов в размере более 2,7 миллионов рублей, решил скрыть денежные средства путем их направления на оплату обязательств перед поставщиками товарно-материальных ценностей, а также на свои личные нужды, а обязанность по уплате налогов и сборов не исполнять. Для этого он организовал схему, согласно которой имеющиеся денежные средства миновали счета общества и поступали на счета ряда организаций и предприятий города. Приговором суда Зенухину назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно. Также следствием и судом установлено, что с февраля по декабрь 2013 года у ООО «Перспектива» города Барнаула, осуществляющего свою деятельность по строительству зданий, сооружений и выполнению отделочных работ, сформировалась налоговая задолженность перед бюджетом в сумме более 9 миллионов 600 тысяч рублей. Директор организации, достоверно зная о выставленных к предприятию инкассовых поручениях и исполнительных документах на взыскание недоимки по налогам и имея необходимую денежную сумму для ее уплаты, решил скрыть денежные средства путем их направления на оплату хозяйственных нужд фирмы. Для этого он использовал вышеуказанную схему. Приговором суда Ронину назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

---

19 Января 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/886658>