



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 счетах 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>