В Кемеровской области вынесен приговор генеральному директору, который признан виновным в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора генеральному директору ООО «БВС-Уголь» Владимиру Орлову. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

Следствием и судом установлено, что у общества с ограниченной ответственностью «БВС-Уголь» образовалась задолженность по налогам и сборам в сумме более 5,3 млн рублей. Директор, зная о том, что налоговым органом расходные операции на счетах организации приостановлены, направил в адрес фирм-партнеров письма с просьбой о перечислении денежных средств на расчетные счета контрагентов. Тем самым он умышленно сокрыл денежные средства в сумме более 4,3 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов. Данные нарушения обнаружила налоговая инспекция и оперативные работники по экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области.

Приговором суда Орлову назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

07 Мая 2015

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/923110

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации