Председатель Ключевского районного собрания депутатов Алтайского края признан виновным в сокрытии 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 приговора 49-летнему председателю Ключевского районного собрания депутатов Алтайского края. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенное руководителем организации в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в 2014 году обвиняемый являлся директором ООО «Западное» Ключевского района, основным видом деятельности которого было производство, хранение, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, в том числе животноводческой, производство и реализация товаров народного потребления и прочее. В июне 2014 года у общества сформировалась налоговая задолженность перед бюджетом на сумму более 11-ти миллионов рублей. Директор, достоверно зная о выставленных к предприятию инкассовых поручениях и исполнительных документах на взыскание недоимки по налогам и имея часть необходимой денежной суммы для ее уплаты в размере более 8-ми миллионов рублей, решил сокрыть денежные средства путем их направления на оплату хозяйственных нужд фирмы. Для этого он организовал схему, согласно которой имеющиеся денежные средства миновали счета предприятия и поступали на счета третьих лиц, перед которыми у ООО «Западное» были обязательства.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. В связи с амнистией он освобожден от наказания в зале суда.

28 Июля 2015

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/951315

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации