
Бывший директор строительной компании признан виновным в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам

Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему директору ООО «Капстрой». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное руководителем организации в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в период с марта по апрель 2016 года директор общества с ограниченной ответственностью, достоверно зная о выставленных налоговым органом инкассовых поручениях на взыскание недоимки по налогам, умышленно организовал направление денежных средств, перечисляемых контрагентами за оказанные услуги в области строительства, на счета третьих лиц, минуя расчетный счет возглавляемого им Общества. Таким образом, он создал ситуацию отсутствия денежных средств на расчетном счету своей организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам. Сумма денежных средств, которой в указанный период располагал директор, составила более 6 миллионов 500 тысяч рублей, что является крупным размером.

Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным в совершении налогового преступления и назначил ему наказание в виде выплаты штрафа в сумме 270 тысяч рублей, кроме того удовлетворён гражданский иск о взыскании денежных средств на сумму задолженности.

Приговор суда вступил в законную силу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова

01 Декабря 2017

Адрес страницы: <https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1183961/folder/folder/873343>