
В Алтайском крае два директора фирмы признаны виновными в сокрытии денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в крупном размере



Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум директорам одного из обществ с ограниченной ответственностью. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, страховым взносам, совершенное в крупном размере).

По данным следствия и суда, осужденные возглавляют общество с ограниченной

ответственностью, основным видом деятельности которого являются транспортные перевозки. В период с июля по ноябрь 2020 года организация применяла общий режим налогообложения, следовательно, являлась плательщиком всех установленных законодательством РФ налогов, сборов, а также страховых взносов во внебюджетные фонды. С целью сокрытия денежных средств, предназначенных для уплаты налогов у предпринимателей возник умысел о перечислении денежных средств не на расчетные счета общества, а на счет подконтрольной им организации. Для этого они решили производить расчеты, по обязательствам Общества используя счета третьих лиц. За указанный период предпринимателями были сокрыты денежные средства, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам на сумму более 3 миллионов 300 тысяч рублей, что является крупным размером.

В ходе предварительного следствия руководители фирмы вину в инкриминируемом им деянии не признали. Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимых виновными и каждому назначил наказание в виде штрафа в доход государства в размере 250 тысяч рублей.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

05 Мая 2022

Адрес страницы: <https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1680317>