
В Алтайском крае директор фирмы признан виновным в сокрытии денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в особо 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 руководителю одного из обществ с ограниченной ответственностью. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, страховым взносам, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия и суда, осужденный возглавляет общество с ограниченной

ответственностью, основным видом деятельности которого является производство пива. С 2020 по 2021 год 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 руководителя возник умысел о перечислении денежных средств не на расчетные счета общества, а на счет подконтрольных им организаций. Для этого он решил производить расчеты, по обязательствам Общества используя счета третьих лиц. За указанный период предпринимателем были сокрыты денежные средства, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам на сумму более 36 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

В ходе предварительного следствия руководитель фирмы вину в инкриминируемом ему деянии не признал.

Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

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

25 Августа 2022

Адрес страницы: <https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1717773>