



Директору коммерческой организации на основании представленных следователем СК доказательств назначен судебный штраф

Собранные отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для удовлетворения ходатайства следствия о применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа к директору коммерческой организации, основным видом деятельности которой является перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ ([сокрытие](#) денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном [законодательством](#) Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по [налогам](#), совершенное руководителем организации в [крупном размере](#), в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ).

Следствием и судом установлено, что обвиняемый, зная об имеющейся у руководимого им Общества недоимке по налогам, а также о том, что налоговым органом расходные операции на счетах организации приостановлены, направил письма в адрес партнеров с просьбой о перечислении денежных средств в общей сумме свыше 12,5 миллионов рублей на счета его кредиторов.

Данные нарушения были выявлены налоговой инспекцией и оперативными сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Мордовия.

В ходе расследования причиненный государству ущерб подозреваемый возместил в полном объеме.

В соответствии с действующим законодательством судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя СК о применении к подозреваемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Постановлением суда уголовное дело в отношении мужчины прекращено и ему назначен судебный штраф в размере 50 тысяч рублей. Постановление суда в законную силу не вступило.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Мордовия

05 Декабря 2017

Адрес страницы: <https://mordovia.sledcom.ru/news/item/1184778>