



## **Бывший директор коммерческой организации за совершение налогового преступления заплатит судебный штраф**



Собранные отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа бывшему генеральному директору АО «Проектный институт «Мордовстройпроект», подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в 2019-2020 гг. подозреваемый, работая в указанной должности, заведомо зная о значительной недоимке у руководимой им организации (задолженности по налогам и страховым взносам), о наличии на расчетных счетах организации



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Республике Мордовия

---

инкассовых поручений, не оплатив выставленные инкассовые поручения на общую сумму более 7 миллионов 900 тысяч рублей, решил скрыть денежные средства АО «Проектный институт «Мордовстройпроект», путем заключения договоров цессии и направления распорядительных писем. В результате расчеты с кредиторами общества производились через расчетные счета других юридических лиц. Всего за АО «Проектный институт «Мордовстройпроект» на расчетные счета кредиторов было перечислено около 3 миллионов 640 тысяч рублей.

В ходе расследования причиненный государству ущерб был возмещен подозреваемым в полном объеме.

В соответствии с положениями действующего законодательства уголовное дело в отношении мужчины прекращено постановлением суда с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей.

12 Ноября 2020

Адрес страницы: <https://mordovia.sledcom.ru/news/item/1514559>