



Официальный сайт

Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Республике Мордовия

---

## **Руководитель организации признан виновным в совершении преступления в сфере экономической деятельности**



Собранные следователем второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора руководителю коммерческой организации, основным видом деятельности которой является забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 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 в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что с мая по ноябрь 2022 года фигурант дела, зная об имеющейся у возглавляемой им организации недоимке по налогам и страховым взносам в размере 3,1 млн рублей, при наличии мер, предпринятых налоговым органом по взысканию



Официальный сайт

Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Республике Мордовия

---

недоимки, осуществил расчеты с контрагентами через третьих лиц на сумму более 4 млн рублей.

Причиненный ущерб возмещен в полном объеме.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

01 Февраля 2024

Адрес страницы: <https://mordovia.sledcom.ru/news/item/1857940>