



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Мордовия

Директор коммерческой организации признан виновным в совершении налогового преступления

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 директору ГУП Республики Мордовия «Мордовавтотранс», обвиняемому 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, с апреля по май 2019 года директор организации с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам и сборам, превысившей 12 миллионов рублей, сокрыл денежные средства организации на общую сумму около 2,5 миллионов, за счет которых могло быть произведено возмещение части указанной задолженности. Так, по его инициативе все расчёты с контрагентом производились через счета другого юридического лица.

В ходе расследования причиненный государству ущерб был возмещен обвиняемым, вину в совершении инкриминируемого деяния он признал полностью.

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 30 тысяч рублей.

13 Сентября 2019

Адрес страницы: <https://mordovia.sledcom.ru/news/item/1389556>