Руководитель коммерческой организации заплатит судебный штраф за совершение преступления в сфере экономической деятельности



Доказательства, собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия, признаны судом достаточными для назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа управляющему коммерческой организации, 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, сборам и страховым взносам, в крупном размере).

Следствием и судом установлено, в 2021-2022 годы подозреваемый, заведомо зная о

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия

задолженности у руководимой им организации по налогам и страховым взносам и при наличии мер, предпринятых налоговым органом по взысканию недоимки, осуществил расчеты с контрагентами через третьих лиц на сумму более 2,5 миллионов рублей, сокрыв денежные средства от взыскания.

В ходе расследования причиненный государству ущерб 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 150 тысяч рублей.

23 Сентября 2022

Адрес страницы: https://mordovia.sledcom.ru/news/item/1725874

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия