



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калужской области

В Козельске генеральный директор организации признан виновным в сокрытии денежных средств от налогов в особо крупном размере



Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора генеральному директору ООО «НПО Новая энергия». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в период с октября 2017 по сентябрь 2018 года директор производил расчеты с контрагентами организации через счета другой фирмы, руководителем которой он сам и являлся. Таким способом от налогов сокрыто в общей сумме более 10



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калужской области

миллионов рублей.

Приговором суда генеральному директору назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей. В результате принятых следователем СК России мер, в том числе наложения ареста на имущество организации, директором принято решение о возмещении ущерба, причиненного преступлением. Еще в ходе предварительного следствия мужчина перечислил в доход государства более 10 миллионов рублей.

26 Февраля 2020

Адрес страницы: <https://kaluga.sledcom.ru/news/item/1443571>