



В Калужской области директор организации признан виновным в сокрытии денежных средств от взыскания налогов

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора генеральному директору щебеночного завода. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в связи с неуплатой налогов и страховых взносов на обязательное социальное страхование, на обязательное медицинское страхование, на обязательное пенсионное страхование налоговым органом было принято решение о приостановлении операций по расчетным счетам щебеночного завода. Генеральный директор путем осуществления расчетов с кредиторами и дебиторами предприятия, минуя расчетные счета, лишил налоговый орган права принудительно взыскать недоимку по налогам. Таким образом, он сокрыл крупную денежную сумму, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, не уплатив в бюджет более 7 миллионов 850 тысяч рублей.

В результате принятых следствием мер в период расследования уголовного дела руководитель организации изыскал необходимые средства и полностью погасил задолженность перед бюджетом. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

18 Октября 2022

Адрес страницы: <https://kaluga.sledcom.ru/news/item/1732418>