



В Дзержинском районе 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 организации в сфере добычи полезных ископаемых и торговли строительными материалами. 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 организации. Генеральный директор путем осуществления расчетов с кредиторами и дебиторами предприятия, минуя расчетные счета, лишил налоговый орган права принудительно взыскать недоимку по налогам, не уплатив в бюджет более четырех миллионов рублей.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа. В целях обеспечения возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе, следствием на имущество генерального директора был наложен арест.

09 Октября 2023

Адрес страницы: <https://kaluga.sledcom.ru/news/item/1830031>