Директор коммерческой организации признан виновным в сокрытии денежных средств от взыскания налогов

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору ООО «Сельхозхимия-31». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

Следствием и судом установлено, что у ООО, возглавляемого подсудимым, имелась задолженность по уплате в бюджет налогов в сумме более 5 миллионов рублей, поэтому налоговым органом проводилась процедура бесспорного взыскания задолженности по налогам за счет денежных средств ООО. В период с мая по сентябрь 2018 года директор сокрыл от взыскания денежные средства ООО на сумму более 3,5 миллионов рублей, направив их на счета третьих лиц, что повлекло невозможность взыскания задолженности по налогам.

С учетом того, что до судебного заседания подсудимый погасил в большей части задолженность по налогам, судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

08 Февраля 2019

Адрес страницы: https://belgorod.sledcom.ru/news/item/1298229

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области