Директор управляющей компании признан судом виновным в совершении налогового преступления

Собранные следственным отделом по Кольскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении руководителя управляющей компании, действовавшей на территории Кольского района. 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, сборов, страховых взносов, совершенное в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что с июня 2018 года по февраль 2021 года у общества, директором которого являлся виновный, 1961 года рождения, образовалась задолженность по уплате различного вида налогов и страховых взносов на общую сумму более 15 миллионов рублей.

Несмотря на предпринятые налоговым органом Мурманской области меры, направленные на

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области

принудительное взыскание с организации – налогоплательщика задолженности по налогам и страховым взносам, подсудимый в указанный период времени умышленно сокрыл денежные средства организации в сумме более четырех миллионов рублей, что повлекло непоступление данных денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации.

В ходе предварительного следствия следователями проведен комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы. Мужчина раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 220 000 рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

Старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович

28 Декабря 2021

Адрес страницы: https://murmansk.sledcom.ru/news/item/1643026

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области