



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Мурманской области

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



Официальный сайт

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>