



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Мурманской области

Бывший директор коммерческой организации признан виновным в совершении налогового преступления



Собранные следственным отделом по городу Мурманск регионального следственного управления СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего директора общества с ограниченной ответственностью. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что осужденный в период с августа 2020 по ноябрь 2022 года, будучи руководителем коммерческой организации, расположенной в городе Мурманске, основным видом деятельности которой является управление эксплуатацией жилого фонда, сокрыл денежные средства организации, за счет которых должно было быть произведено



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Мурманской области

взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам. В результате действий фигуранта в бюджет не поступили денежные средства на сумму более 3 млн. рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из налогового органа.

Виновность осужденного подтверждена комплексом собранных следствием доказательств, в том числе заключением документационного исследования финансовых документов общества, которые следователем изъяты, осмотрены и приобщены к делу в качестве доказательств. На имущество мужчины наложен арест на сумму 500 тыс. рублей.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа.

*Старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ)
Евгений Ребров*

10 Ноября 2023

Адрес страницы: <https://murmansk.sledcom.ru/news/item/1837533>