



Житель Козловского района, осуществляющий фактическое руководство одной из местных фирм, признан виновным в налоговом преступлении

Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 62-летнему жителю Козловского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в крупном размере). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.

Следствием и Козловским районным судом установлено, что злоумышленник осуществлял фактическое руководство коммерческой организацией, которая расположена в Козловском районе и специализируется на выполнении дорожных работ. С мая 2017 по январь 2018 года он с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам и сборам, образовавшуюся у этого предприятия и превысившую 13 миллионов рублей, сокрыл денежные средства организации на общую сумму свыше 6 миллионов рублей, за счет которых могло быть произведено возмещение части указанной задолженности. В частности, по его поручению дебиторам фирмы направлялись распорядительные письма о перечислении денежных средств в счет погашения имевшихся у них долгов перед этой организацией напрямую ее контрагентам-кредиторам, минуя ее расчетные счета.

Причастность осужденного к инкриминированным деяниям подтверждается заключением судебной экспертизы, показаниями ряда свидетелей, а также другими материалами уголовного дела.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашии.

Будьте в курсе новостей СУ СКР по Чувашии

на нашем [инстаграм](https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/): <https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/>.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

мы "ВКонтакте": <https://vk.com/chuvashiasledcom>,

в "Твиттере": <https://twitter.com/SuChuvashia>,

в "Фейсбуке": <https://www.facebook.com/chuvashiasledcom/>,

в «ТамТам»: <https://tt.me/chuvashiasledcom>.

Присоединяйтесь к нам в Instagram (<https://www.instagram.com/chuvashiasledcom>) и смотрите видео о деятельности СУ СКР по Чувашии на нашем канале IGTV (<https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/channel/>).

Подписывайтесь на официальный канал СУ СКР по Чувашии в Youtube.

Радиоверсию новостей от СУ СКР по Чувашии, а также интервью с экспертами по актуальной правовой тематике слушайте по пятницам в 16:20 и понедельникам в 14:20 на волнах «Национального радио Чувашии» (105.0 FM, 72,41 УКВ) в [информационно-аналитической программе «Экстренный час с Олегом Дмитриевым»](#) (официальная группа «ВКонтакте»: <https://vk.com/radiochas>).

26 Марта 2019

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1318769>