



В Чебоксарах руководитель строительной фирмы признан виновным в совершении налогового преступления



Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 48-летнему директору строительной фирмы, расположенной в городе Чебоксары. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, совершенное в крупном размере).

Следствием и судом установлено, в период с сентября по декабрь 2021 года мужчина, имея возможность зачислить денежные средства на расчетные счета возглавляемой им организации для погашения существующей недоимки по налогам и страховым взносам, умышленно сокрыл денежные средства общества в крупном размере на сумму более 3 миллионов 900 тысяч рублей путем осуществления расчетов с контрагентами через сторонние счета, а также вывода денежных средств под видом якобы начисления заработной платы сотрудникам организации и другим гражданам, не являющимся в действительности ее работниками.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

Причастность злоумышленника к инкриминированному деянию доказана совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе показаниями свидетелей, заключением налоговой судебной экспертизы, изъятой бухгалтерской документацией, а также иными материалами дела. В целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, по ходатайству следователем судом наложен арест на расчетные счета фигуранта.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа.

05 Сентября 2023

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1822272>