



В Чебоксарском районе бывший руководитель агрофирмы осужден за сокрытие свыше 50 миллионов рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам

Приговором Чебоксарского районного суда бывший исполнительный директор одной из агрофирм Чебоксарского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, совершённое в крупном размере). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чувашии и судом установлено, что с мая по декабрь 2013 года в Чебоксарском районе злоумышленник с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам, по состоянию на 1 января 2014 года превысившую 12 миллионов 700 тысяч рублей, производил расчёты с кредиторами, минуя расчётные счета возглавляемого предприятия, на которые налоговыми органами были наложены соответствующие ограничения, умышленно создав таким образом ситуацию отсутствия денежных средств у агрофирмы. Так, он заключал с должником возглавляемого предприятия договоры уступки прав требования долга и направлял ему распорядительные письма, содержащие просьбы напрямую расплатиться с кредиторами агрофирмы, то есть минуя ее расчетные счета. В результате им было сокрыто свыше 50 миллионов 600 тысяч рублей, за счёт которых в соответствии с действующим законодательством должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам. Приговор суда не вступил в законную силу. Следует отметить, что агрофирма полностью погасила всю возникшую задолженность по уплате налогов и сборов в ходе доследственной проверки, проводившейся по сообщению об этом налоговом преступлении до возбуждения уголовного дела.

26 Ноября 2014

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/691415>