



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

В Чебоксарах бывший генеральный директор строительной фирмы осужден за налоговое преступление



Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему генеральному директору строительной фирмы, зарегистрированной в городе Чебоксары. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, совершенное в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Следствием и Ленинским районным судом города Чебоксары установлено, что в период с 25 по 31 мая 2018 года злоумышленник с целью воспрепятствования принудительному взысканию с возглавляемого предприятия образовавшейся недоимки по налогам и страховым взносам, осуществлял расчеты с контрагентами, минуя расчетные счета своей организации, операции по которым налоговыми органами были ограничены. В результате были сокрыты



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

денежные средства организации на общую сумму более 12,5 миллиона рублей, которые были выведены из-под механизма принудительного взыскания и за счёт которых могло быть произведено погашение возникшей у указанной организации недоимки по налогам и страховым взносам.

Причастность осужденного к инкриминированному деянию подтверждается показаниями свидетелей, заключением судебной бухгалтерской экспертизы, а также иными материалами дела. Причиненный указанными действиями осужденного ущерб бюджету в полном объеме возмещен.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

10 Августа 2021

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1599632>