



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тюменской области

В Тюмени директор коммерческой организации оштрафован за сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налога на сумму свыше 4 миллионов рублей



Собранные следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области доказательства признаны судом достаточными для применения меры уголовно-правового характера в отношении директора ООО «Тюменьстройюг» за совершение им преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

Следствием и судом установлено, директор общества, имея просроченную задолженность по налогам, сборам, страховым взносам в бюджет в размере более 6 миллионов рублей, совершал действия, препятствующие поступлению денежных средств на расчётные счета организации, посредством производства расчётов с кредитором, минуя расчётные счёта руководимой им организации, с которых должно производиться списание денежных средств в счет погашения задолженности по налогам и сборам. Тем самым, сумма сокрытых налогов составила более 4 миллионов рублей.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тюменской области

Учитывая, что в ходе расследования уголовного дела подозреваемый в полном объеме возместил ущерб перед бюджетной системой Российской Федерации, кроме того инкриминируемое преступление относится к категории небольшой тяжести, а также с учетом личности подозреваемого, который ранее не привлекался к уголовной ответственности, уголовное дело было направлено в суд для применения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. По результатам рассмотрения уголовного дела в суде директору ООО «Тюменьстройюг» назначен судебный штраф в размере 200 тысяч рублей.

Подразделение: второй отдел по расследованию особо важных дел

12 Июля 2018

Адрес страницы: <https://tyumen.sledcom.ru/news/item/1240454>