Генеральному директору организации назначен судебный штраф за сокрытие денежных средств от уплаты налогов

Собранные следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл доказательства признаны судом достаточными для назначения 62-летнему генеральному директору открытого акционерного общества, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере) меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Следствием и судом установлено, что у открытого акционерного общества, зарегистрированного в г. Йошкар-Ола и осуществляющего строительство жилья, сформировалась задолженность по уплате налога на доходы физических лиц за 2016 год. ИФНС России по г. Йошкар-Ола направила в адрес предприятия требование об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пени, штрафов, процентов, предупредив о последствиях неисполнения. Поскольку требование не было исполнено, в банк было направлено поручение на списание денежных средств со счетов налогоплательщика и перечисление их в бюджетную систему Российской Федерации. Генеральный директор открытого акционерного общества с июня по октябрь 2019 года умышленно создал искусственное отсутствие денежных средств на расчетном счете организации и тем самым сокрыл денежные средства от принудительного

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл

взыскания недоимки в размере свыше 2 миллионов 800 тысяч рублей.

По уголовному делу изъят большой объем документов, которые в последующем изучены следователем и исследованы в ходе бухгалтерской экспертизы. Следователем приняты меры к возмещению ущерба.

Поскольку подозреваемый впервые совершил преступление небольшой тяжести, ущерб, причиненный государству, возмещен в полном объеме, решением суда ему назначен штраф в размере 180 тысяч рублей.

31 Января 2020

Адрес страницы: https://mari.sledcom.ru/news/item/1434689

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл