



## **Директору колхоза 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 34-летнему директору колхоза, обвиняемому 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) меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Следствием и судом установлено, что в мае 2017 года у колхоза, находящегося в Медведевском районе Республики Марий Эл сформировалась задолженность по налогу в Пенсионный Фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии, на обязательное медицинское страхование в федеральный фонд обязательного медицинского страхования за 1 квартал 2017 года, по НДФЛ за 1 и 2 кварталы 2017 года. Требования Межрайонной ИФНС



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Республике Марий Эл

---

России № 1 по Республике Марий Эл по их уплате выполнены не были, в связи с чем вынесены решения о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа и процентов за счет денежных средств на счета налогоплательщика. Директор колхоза, будучи одновременно генеральным директором общества с ограниченной ответственностью, принял решение о перечислении денежных средств с его расчетных счетов, подлежащих направлению в колхоз за реализованную продукцию, на расчетные счета контрагентов, сокрыв тем самым денежные средства организации от принудительного взыскания. В результате в бюджетную систему Российской Федерации не поступило более 3 миллионов 100 тысяч рублей.

По уголовному делу изъят большой объем документов, которые в последующем изучены следователем и исследованы в ходе бухгалтерской экспертизы, допрошено 9 свидетелей. В ходе расследования уголовного дела ущерб был возмещен.

Решением суда обвиняемому назначен штраф в размере 40 тысяч рублей.

25 Января 2018

Адрес страницы: <https://mari.sledcom.ru/news/item/1198310>