



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Марий Эл

Председателю кооператива назначен судебный штраф за сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам в крупном размере



Собранные следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл доказательства признаны судом достаточными для назначения 46-летнему председателю сельскохозяйственного производственного кооператива, подозреваемого 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, сборам, страховым взносам, в крупном размере) меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

По данным следствия председатель сельскохозяйственного производственного кооператива,



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Марий Эл

осуществляющего разведение сельскохозяйственной птицы, достоверно зная о наличии у возглавляемой организации задолженности по уплате налогов, сборов и платежей, в декабре 2021 года организовал перечисление контрагентами денежных средств минуя расчетный счет, с которого должно было быть произведено списание недоимки. Таким образом, он создал искусственное отсутствие денежных средств на расчетном счете и сокрыл от принудительного взыскания в бюджетную систему Российской Федерации более 3 миллионов рублей.

Преступление выявлено региональными МВД и УФНС России.

Поскольку подозреваемый ранее не судим, впервые совершил преступление небольшой тяжести, сельскохозяйственный производственный кооператив погасил задолженность перед бюджетом в полном объеме, решением суда мужчине назначен штраф в размере 120 тысяч рублей.

04 Марта 2022

Адрес страницы: <https://mari.sledcom.ru/news/item/1661449>