



## **В Великих Луках руководителю коммерческой организации за нарушение налогового законодательства назначен судебный штраф**



Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для назначения судебного штрафа заместителю директора одного из обществ с ограниченной ответственностью в г.Великие Луки. Он признан виновным в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производится взыскание налогов (ч.1 ст.199.2 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УЭБиПК УМВД России по Псковской области.

Установлено, что в 2019-2020 гг. у предприятия образовалась задолженность по налоговым платежам, платежам по сборам и страховым взносам, в связи с чем в адрес руководителя



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Псковской области

---

неоднократно направлялись требования об уплате недоимки, после чего уполномоченным органом к организации обоснованно применялись принудительные санкции.

Осознавая, что при поступлении денежных средств на заблокированные инкассовыми поручениями расчетные счета предприятия будет произведено их бесспорное списание, фактический руководитель предприятия, с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам, искусственно создали ситуацию отсутствия денежных средств на счетах, осуществляя расчеты с кредиторами из числа местных и зарубежных партнеров через счета других организаций.

Таким образом, он совершил сокрытие денежных средств на сумму почти 6 млн рублей за счет которых в бюджеты различных уровней должна была погашаться недоимка по обязательным платежам.

В ходе предварительного расследования ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, возмещен в полном объеме.

Учитывая полное признание обвиняемым вины в инкриминируемом деянии, раскаяние в содеянном, активное содействие установлению всех обстоятельств совершенного преступления и полное возмещение ущерба, следователем вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении в отношении фигуранта уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Постановлением суда ему назначен судебный штраф в размере 50 тысяч рублей.

16 Ноября 2021

Адрес страницы: <https://pskov.sledcom.ru/news/item/1629293>