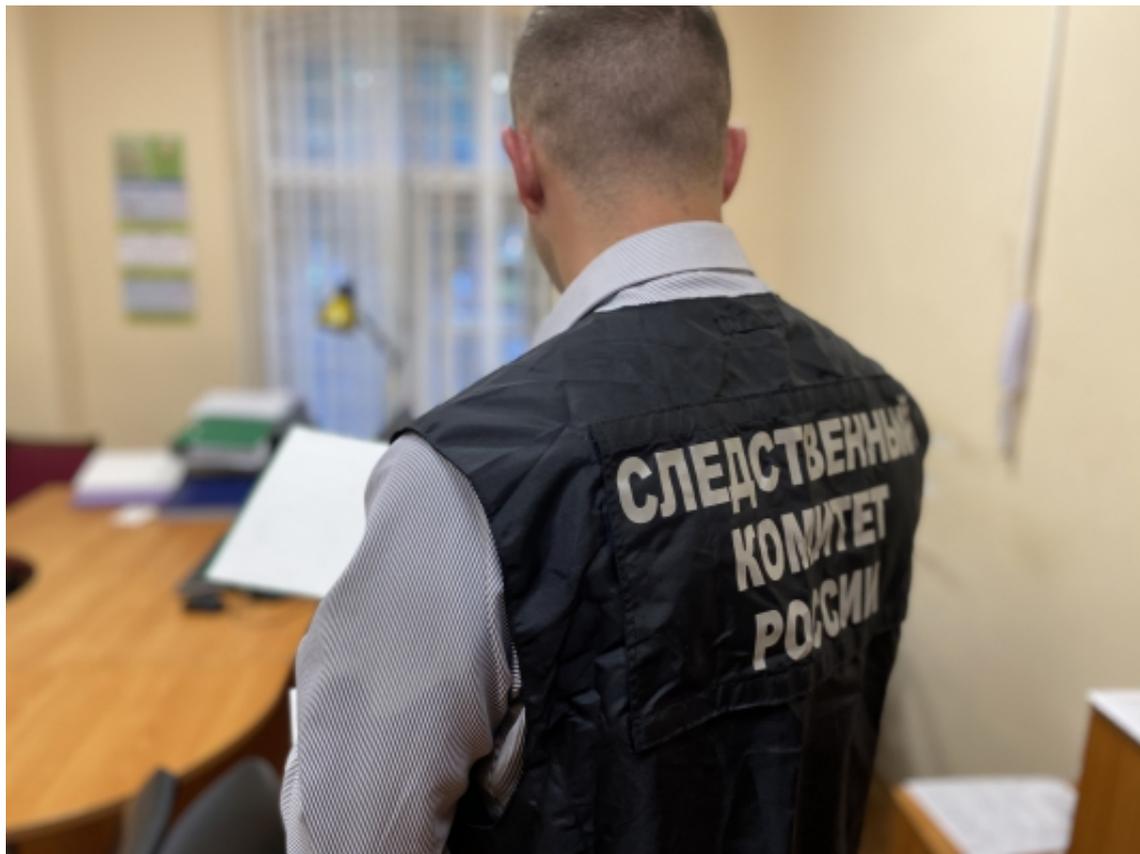




В Пскове руководителю предприятия за нарушение налогового законодательства назначен судебный штраф



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 бывшему директору двух обществ с ограниченной ответственностью. Он признан виновным в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ч.1 ст.199.2 УК РФ). Уголовные дела были возбуждены по материалам оперативно-розыскной деятельности УЭБиПК УМВД России по Псковской области и МИФНС №1 России по Псковской области.

Установлено, что в 2019 г. у предприятий образовались задолженности по налоговым платежам, платежам по сборам и страховым взносам, в связи с чем в адрес руководителя неоднократно направлялись требования об уплате недоимки, после чего уполномоченным органом к организациям обоснованно применялись принудительные санкции.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Псковской области

Осознавая, что при поступлении денежных средств на заблокированные инкассовыми поручениями расчетные счета предприятий будет произведено их беспорное списание, руководитель предприятий, с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам, искусственно создали ситуацию отсутствия денежных средств на счетах, осуществляя расчеты с кредиторами через счета других организаций.

Таким образом, он совершил сокрытие денежных средств на сумму свыше 15 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 способствование установлению всех обстоятельств совершенного преступления и полное возмещение ущерба, следователем вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и прекращении в отношении фигуранта уголовного преследования с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Постановлением суда ему назначен судебный штраф в размере 200 тысяч рублей.

11 Июля 2022

Адрес страницы: <https://pskov.sledcom.ru/news/item/1705061>