В Пскове бывшему руководителю учреждения за нарушение налогового законодательства назначен судебный штраф

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для назначения судебного штрафа бывшему директору Федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Псковский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства». 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 и МИФНС №1 России по Псковской области.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области

Установлено, что в 2019-2020 гг. у государственного учреждения образовалась задолженность по налоговым платежам 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.

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

Таким образом, он совершил сокрытие денежных средств на сумму свыше 9 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 90 тысяч рублей.

04 Августа 2022

Адрес страницы: https://pskov.sledcom.ru/news/item/1712946

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области