



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пермскому краю

В городе Перми руководитель организации признан виновным в сокрытии более 74 миллионов рублей, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому за преступления в сфере экономической деятельности 43-летнему жителю города Пермь. Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

Следствием и судом установлено, что в 2013 году осужденный, являясь генеральным директором двух обществ с ограниченной ответственностью, достоверно зная об имеющейся у указанных обществ недоимке по налогам свыше 2 миллионов 250 тысяч рублей, организовал осуществление финансово-хозяйственных операций, минуя расчетные счета обществ, путем направления распорядительных писем контрагентам, а также путем осуществления расчетов с использованием ценных бумаг - векселей.

Всего за указанный период виновный произвел по распорядительным письмам и через вновь открытые счета операции на общую сумму более 74 миллионов рублей на цели, не имеющие приоритета перед платежами в бюджеты, чем сокрыл денежные средства организаций, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

При использовании информации, содержащейся в пресс-релизе, ссылка на Следственное управление СКР по Пермскому краю обязательна.

16 Марта 2017



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пермскому краю

Адрес страницы: <https://perm.sledcom.ru/news/item/1108626>