
Предприниматель, скрывший от государства денежные средства, за счет которых должно было производиться взыскание налогов, оштрафован судом на крупную сумму

Собранные следственными органами Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны Ангарским городским судом достаточными для вынесения обвинительного приговора руководителю ООО «ПромТопливо», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств предприятия, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

Следствием и судом установлено, что обвиняемый, являвшийся распорядителем имущества и финансовых средств ООО «ПромТопливо», желая обезопасить себя от возможных проверок и с целью скрыть свою причастность к деятельности подконтрольной ему организации, зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью на свою знакомую, которая фактически руководство предприятием не осуществляла и отношения к деятельности организации не имела.

Достоверно зная об образовавшейся недоимке по налогам, он как фактический руководитель организации мер к исполнению требований налоговой службы об уплате налогов и погашению образовавшейся задолженности не принял. Напротив, обвиняемый заключил договор с компанией, где также фактически исполнял обязанности руководителя, и денежные средства, причитающиеся ООО «Промтопливо», были перечислены на счет третьего лица, минуя арестованный налоговым органом расчетный счет организации. В результате своими преступными действиями обвиняемый воспрепятствовал принудительному взысканию недоимки по налогам в крупном размере, сокрыл от государства около 10 000 000 рублей.

Ангарским городским судом обвиняемый признан виновным, и ему назначено наказание в виде выплаты штрафа в размере 350 000 рублей, а также удовлетворены требования прокурора о взыскании ущерба, причиненного преступлением за счет его личного имущества, ранее арестованного органами предварительного следствия.

21 Марта 2018

Адрес страницы: <https://irk.sledcom.ru/news/item/1211676>