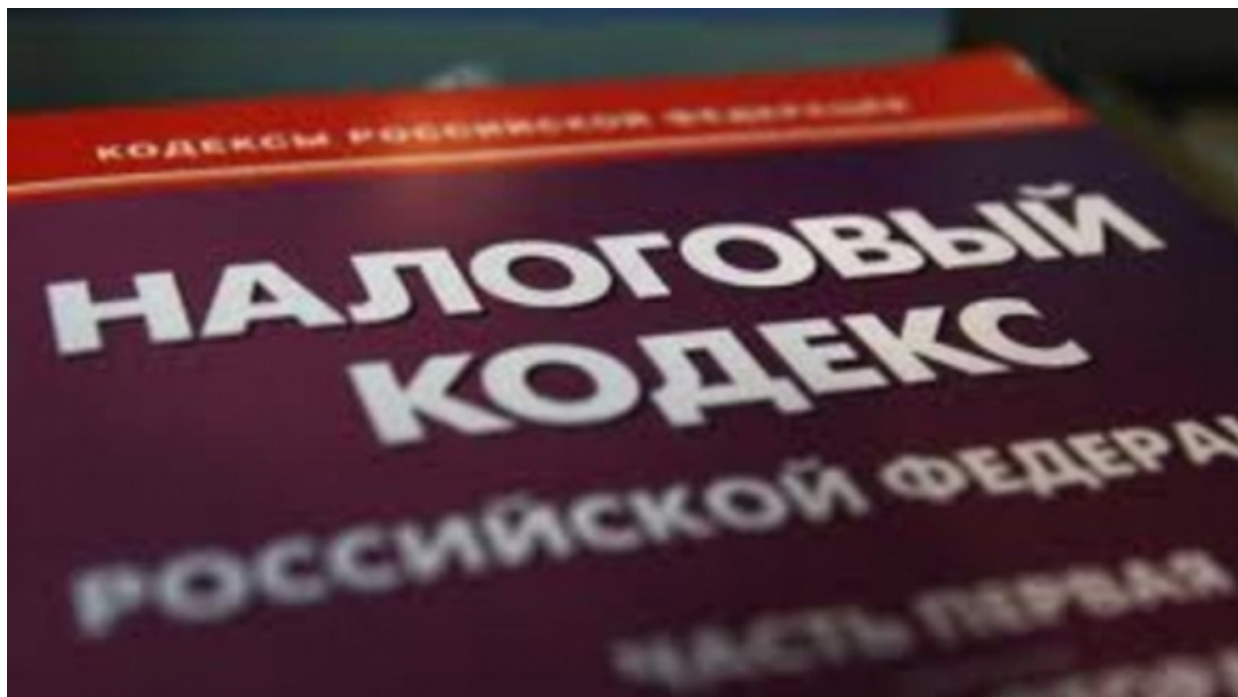




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Кировской области

Директор одной из организаций города Кирова признан виновным в сокрытии денежных средств



Собранные Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору организации по факту сокрытия им денежных средств, то есть по признакам состава преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации).

Следствием и судом установлено, что по состоянию на 13 октября 2015 года перед организацией сформировалась недоимка по уплате налогов в общей сумме более 2-х миллионов рублей. В связи с имеющейся задолженностью в адрес организации были направлены требования об уплате налогов, однако требования в установленный законом срок исполнены не были. По состоянию на вышеуказанную дату налоговым органом на расчетные счета организации были выставлены инкассовые поручения на списание и перечисление в бюджетную систему РФ необходимых денежных средств со счетов налогоплательщика в счет погашения недоимки, таким образом все расчетные счета налогоплательщика были заблокированы налоговым органом. Операции по всем имеющимся расчетным счетам Общества были приостановлены.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Кировской области

Однако, директор данной организации в нарушение действующего законодательства, зная, что все поступающие на расчётные счета возглавляемой им организации денежные средства должны списываться и перечисляться в бюджетную систему РФ, осуществлял операции с контрагентами и просил их погашать кредиторскую задолженность через счета третьих лиц, минуя арестованные счета организации.

Таким образом, директор произвел расчет на общую сумму более 4-х миллионов рублей. Данные денежные средства не поступили на заблокированные налоговыми органами расчетные счета, соответственно не было произведено взыскание недоимки по уплате налогов налоговым органом в размере более 3-х миллионов рублей.

В ходе расследования уголовного дела следственными органами были допрошены все необходимые свидетели, изучена бухгалтерская документация, проведена судебная бухгалтерская экспертиза. На основе собранной доказательственной базы суд вынес обвинительный приговор директору организации. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей.

08 Августа 2017

Адрес страницы: <https://kirov.sledcom.ru/news/item/1155688>