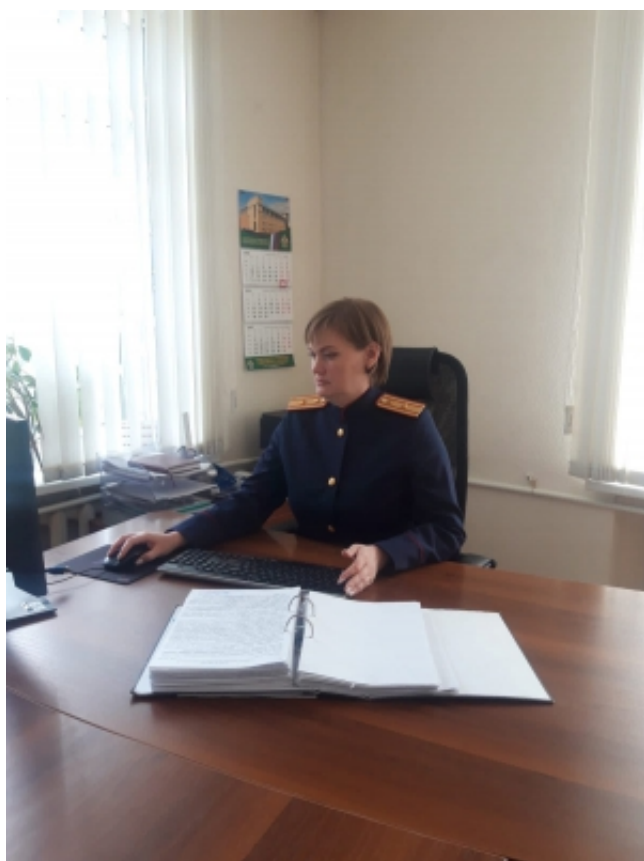




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Удмуртской Республике

В Воткинске руководитель коммерческой организации осужден за сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам



Собранные Воткинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении руководителя коммерческой организации, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере).

Как установлено следствием и судом, мужчина, будучи директором организации, достоверно зная о наличии у организации задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, с марта 2022 года по февраль 2023 года, имея реальную возможность погасить задолженность,



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Удмуртской Республике

осуществлял финансово-хозяйственную деятельность организации через счета третьих лиц в целях сокрытия денежных средств организации от механизмов принудительного взыскания недоимки налоговыми органами. Вследствие умышленных преступных действий подсудимого в бюджетную систему не поступило более 3 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела следователем проведен комплекс следственных действий, позволивших суду прийти к выводу о виновности подсудимого.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей.

20 Июня 2023

Адрес страницы: <https://udm.sledcom.ru/news/item/1802359>