В Оренбургской области бывший фактический исполнительный директор ООО «Передовик» признан виновным в сокрытии от уплаты налогов около 3 миллионов рублей

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего фактического исполнительного директора ООО «Передовик». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенное в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в период с июня по ноябрь 2018 года бывший фактический исполнительный директор ООО «Передовик», сокрыл путем производства

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области

расчетов со своими контрагентами, осуществляемых через третьих лиц, используя счета сторонних организаций, минуя расчетные счета ООО «Передовик», денежные средства в сумме около 3 миллионов рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, то есть в крупном размере.

В ходе предварительного и судебного следствия он свою вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал полностью.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 120 000 рублей с рассрочкой уплаты штрафа на 2 года. Приговор вступил в законную силу.

Уголовное дело расследовано следственным отделом по Северному административному округу г.Оренбург следственного управления СК России по Оренбургской области.

22 Июля 2019

Адрес страницы: https://oren.sledcom.ru/news/item/1374932/folder/1048783

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области