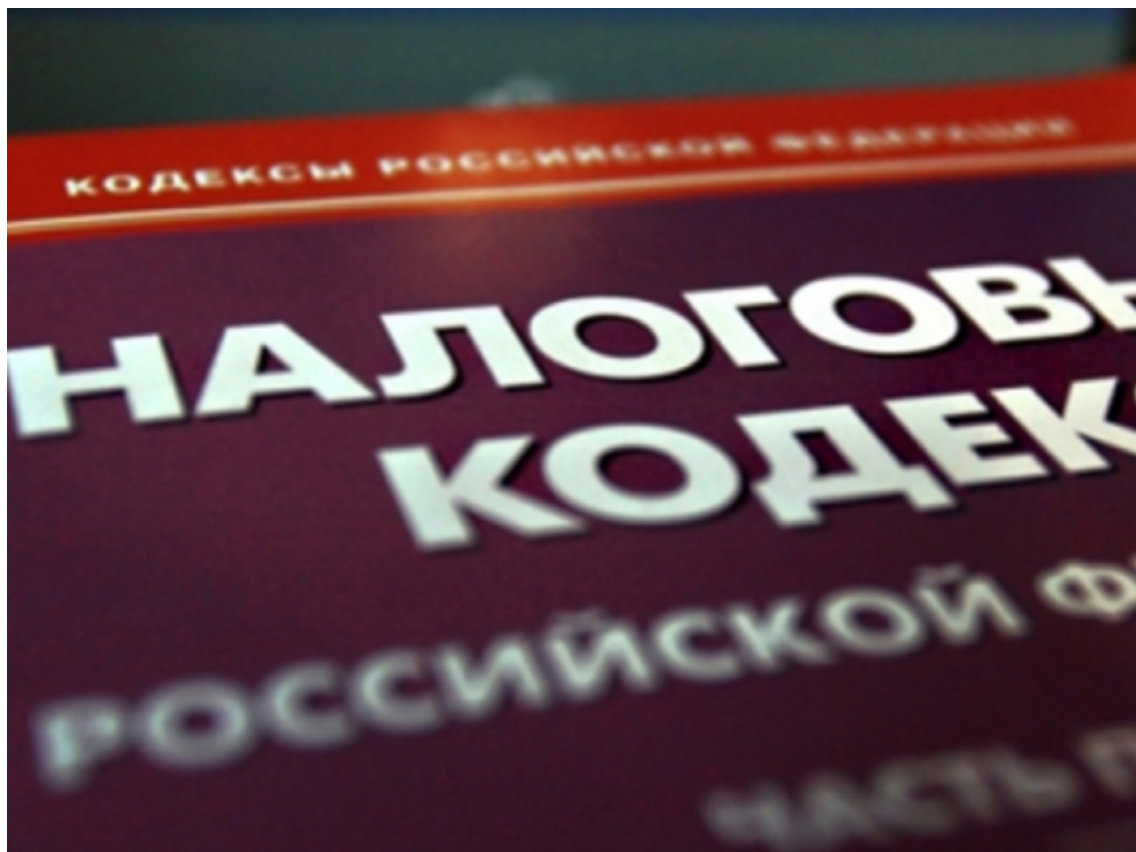




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тульской области

В Богородицком районе директор управляющей компании признан виновным в налоговом преступлении



Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 51-летнего директора ООО «Управляющая компания «Товарковское» Евгения Федюнина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

Следствием и судом установлено, в период с мая 2012 по июнь 2016 года Федюнин, с целью сокрытия денежных средств, за счет которых могло быть произведено взыскание имевшейся у управляющей компании задолженности по налогам и сборам, направлял распорядительные



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тульской области

письма в расчетный центр с просьбой осуществлять перечисления в адрес своих кредиторов на счета третьих лиц. Кроме того, Федюнин совершал расчеты по сделкам с контрагентами наличными денежными средствами, минуя расчетный счет организации. Таким образом, директором управляющей компании умышленно сокрыты денежные средства, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, в сумме более 10,5 млн. рублей.

Приговором суда Евгению Федюнину назначено наказание в виде штрафа в размере 230 тысяч рублей.

02 Декабря 2016

Адрес страницы: <https://tula.sledcom.ru/news/item/1085147>