На основании собранных Следственным комитетом доказательств бывший директор организации в Дубенском районе признан виновным в сокрытии от налогового органа более 5 миллионов рублей

Собранные следственными органами Следственного комитета России по Тульской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 54-летнему бывшему директору одного из обществ с ограниченной ответственностью Дубенского района. Он признан 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, страховым взносам, в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что с 23 ноября 2018 по 27 февраля 2020 года в поселке Дубна злоумышленник, являвшийся в тот период директором общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего деятельность по производству минеральных тепло- и

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области

звукоизоляционных материалов и изделий, с целью сокрытия денежных средств организации, за счет которых должна быть взыскана недоимка по налогам и страховым взносам, производил расчеты с контрагентами без зачисления денежных средств на расчетный счет предприятия. Таким образом от налогообложения было укрыто свыше 5 млн рублей.

В ходе предварительного следствия по ходатайству следователя на автомобиль обвиняемого был наложен арест.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.

21 Июня 2021

Адрес страницы: https://tula.sledcom.ru/news/item/1584294

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области