В Туле на основании собранных Следственным комитетом доказательств бывший руководитель управляющей компании признан виновным в сокрытии денежных средств от налоговых органов

Доказательства, собранные следственным отделом по Зареченскому району следственного управления СК России по Тульской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора 35-летнему бывшему генеральному директору одной из управляющих компаний города Тулы. 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 27 марта по 15 июля 2019 года в городе Туле руководитель управляющей компании, имея финансовую возможность погасить образовавшуюся в организации недоимку по налогам и страховым взносам, перевел денежные

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области

средства по договорам на расчетные счета других организаций. Таким образом, от налогового органа было сокрыто более 4 миллионов рублей.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 205 тысяч рублей.

19 Мая 2021

Адрес страницы: https://tula.sledcom.ru/news/item/1571169

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области