



В Челябинской области осужден руководитель унитарного предприятия, признанный виновным в сокрытии денежных средств в целях уклонения от уплаты налогов

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении директора муниципального унитарного предприятия «Управление автомобильного транспорта» (город Озерск), признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств или имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

Следствием и судом установлено, в 2018 году подсудимый, достоверно зная о том, что налоговыми органами вынесены решения о взыскании с организации недоимки по налогам и выставлены инкассовые поручения на беспорное взыскание и перечисление в бюджет 51,8 млн. рублей в качестве налогов, сокрыл денежные средства организации в сумме более 80 млн. рублей, на которые должно было быть наложено взыскание.

Преступление выявлено сотрудниками регионального ГУ МВД России, которые оказывали оперативное сопровождение при проведении расследования.

По уголовному делу в целях установления всех обстоятельств совершенного преступления был проведена значительная работа, связанная с исследованием финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В целях обеспечения исковых требований наложен арест на имущество предприятия стоимостью 26, 5 млн. рублей.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

Следственное управление

СК России по Челябинской области



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Челябинской области

14.06.2019

14 Июня 2019

Адрес страницы: <https://chel.sledcom.ru/news/item/1364772>