
Западно-Сибирским следственным управлением на транспорте СК России приняты меры к возмещению в бюджет РФ задолженности по налогам в размере свыше 80 млн рублей



Следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России окончено уголовное дело, возбужденное в отношении генерального директора АО «Сибмост», который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов).

Следствием установлено, что в 2017 году у АО «Сибмост» образовалась задолженность по налогам в размере более 80 млн рублей, которую данное общество в добровольном порядке не погашало. В связи с этим налоговым органом были приняты меры по принудительному взысканию суммы задолженности за счет средств, имеющихся на счетах данной организации.

Для исключения принудительного взыскания задолженности за счет средств данной организации генеральный директор АО «Сибмост» организовал и подписал договоры уступки права требования, по которым расчеты с контрагентами за выполненные работы осуществлялись, минуя расчетные счета АО «Сибмост». Таким образом обвиняемый совершил сокрытие от принудительного взыскания денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам.

В совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признался и полностью возместил причиненный ущерб.

После выполнения необходимых следственных действий следователь по ходатайству обвиняемого направил в суд ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, которое судом рассмотрено и ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 200 тыс. рублей.

08 Ноября 2019

Адрес страницы: <https://zapsib-sut.sledcom.ru/news/item/1407574>