

В Республике Саха (Якутия) за сокрытие денежных средств организации в особо крупном размере осуждена бывшая директор по развитию одного из предприятий речного транспорта



Доказательства, собранные Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему директору по развитию ООО «Янское речное пароходство». Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере).

По данным следствия и суда, подсудимая, занимая руководящую должность в организации, с целью воспрепятствования принудительному взысканию налоговым органом недоимки по налоговым платежам юридического лица в период с сентября по октябрь 2019 года сокрыла денежные средства организации путем направления финансовых распоряжений в адрес своего контрагента-дебитора АО «Энерготрансснаб» с просьбой перечислять денежные средства с расчетного счета предприятия на банковские счета иных организаций.

Таким образом, при имеющейся недоимке по налогам и сборам в сумме более 16 млн рублей подсудимая сокрыла денежные средства предприятия в размере свыше 9 млн рублей.

Оперативное сопровождение по делу осуществляли сотрудники ОЭБ и ПК Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте, УФСБ России по Республике Саха (Якутия).

Вину в совершенном преступлении подсудимая не признала.

Приговором суда, с учетом позиции государственного обвинителя Якутской транспортной прокуратуры, осужденной назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Приговор не вступил в законную силу.

14 Февраля 2023

Адрес страницы: <https://zapsib-sut.sledcom.ru/news/item/1765972>