Бывший исполнительный директор Фонда жилья и ипотеки города Заречного признан виновным в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам



Собранные Зареченским межрайонным следственным отделом регионального Следственного комитета доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему исполнительному директору Фонда жилья и ипотеки города Заречного по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в крупном размере). Уголовное дело расследовано при взаимодействии сотрудников регионального следственного управления, управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензенской области и УФНС региона.

Следствием и судом установлено, что исполнительный директор Фонда жилья и ипотеки города Заречного с февраля по июль 2018 года, зная о наличии задолженности по уплате налогов и страховых взносов на сумму более 2,7 млн рублей, принял решение об осуществлении оплаты по текущей финансово-хозяйственной деятельности организации путем перечисления денежных средств на расчётные счета третьих лиц – кредиторов Фонда жилья и ипотеки города Заречного, минуя расчетные счета организации, на общую сумму более 3,7 млн рублей. При этом исполнительный директор осознавал, что если денежные средства будут перечислены на расчетный счет Фонда, то они будут списаны в бюджетную систему Российской Федерации в счет уплаты недоимки по уплате налогов и страховых взносов.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области

Таким образом, исполнительный директор сокрыл денежные средства организации в сумме более 2,7 млн рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам. Указанная сумма сокрытых денежных средств является крупным размером.

На момент совершения налогового преступления являлся депутатом Собрания представителей ЗАТО города Заречного Пензенской области шестого созыва. Вину в совершении инкриминируемого деяния не признал.

Приговором суда бывшему исполнительному директору Фонда жилья и ипотеки города Заречного назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

16 Октября 2019

Адрес страницы: https://penza.sledcom.ru/news/item/1399792

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области