



В Городищенском районе руководитель организации осужден за совершение налогового преступления



Собранные следователями Городищенского межрайонного следственного отдела следственного управления СКР по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору муниципального предприятия за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере). Уголовное дело возбуждено по материалам налоговых органов. Оперативное сопровождение по делу оказывали сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по Пензенской области.

Следствием и судом установлено, что директор муниципального унитарного предприятия с июня по сентябрь 2022 года, зная о наличии у организации недоимки по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации на общую сумму более 3,8 млн рублей, и принятых налоговым органом мерах по её принудительному взысканию, организовал оплату текущей финансово-хозяйственной деятельности организации, минуя расчетные счета и кассу юридического лица, а также выдачу работникам денежных средств под отчет, которые впоследствии расходовались на хозяйственные нужды предприятия. Таким образом, руководитель организации сокрыл более 2,6 млн рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам.

Благодаря принятым следствием мерам недоимка по налогам, сборам и страховым взносам погашена в полном объеме.

Приговором суда директору предприятия назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор не вступил в законную силу.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

13 Апреля 2023

Адрес страницы: <https://penza.sledcom.ru/news/item/1781256>