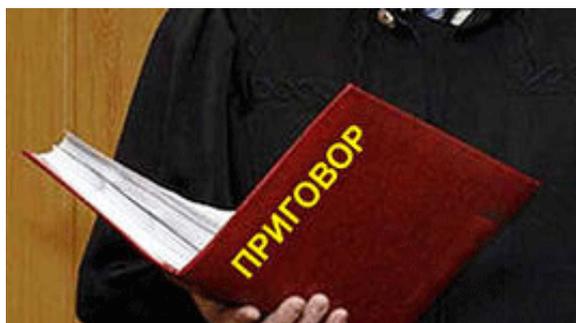




В Костромской области бывший индивидуальный предприниматель признан виновным в сокрытии денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам



Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю города Макарьева - бывшему индивидуальному предпринимателю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенное индивидуальным предпринимателем в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что мужчина, являясь индивидуальным предпринимателем, зная о задолженности по налогам в бюджет в сумме более 3 миллионов рублей и о выставленном налоговым органом инкассовом поручении на его расчетный счет, умышленно с целью воспрепятствования взысканию недоимки по налогам, прекратил осуществлять свою предпринимательскую деятельность от собственного имени и стал вести ее от имени общества с ограниченной ответственностью «Макойл», зарегистрированного в городе Иваново. В период с мая 2013 года по февраль 2015 года на расчетный счет данной фирмы поступили денежные средства в размере более 100 миллионов рублей, которых было бы достаточно для полного погашения задолженности по налогам и сборам, числившейся за индивидуальным предпринимателем.

В ходе предварительного следствия были приняты меры в обеспечение гражданского иска. По ходатайству следователя на имущество обвиняемого - земельные участки, квартиру, грузовые и легковые автомобили, административно-производственный корпус, судом наложен арест.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих, муниципальных и государственных предприятиях и учреждениях сроком на 2 года. От отбывания наказания он освобожден в связи с актом амнистии.

Кроме того, судом сохранены ограничения в виде ареста на имущество до разрешения гражданского иска межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Костромской области, предъявленного в порядке гражданского судопроизводства.

04 Октября 2016

Адрес страницы: <https://kostroma.sledcom.ru/news/item/1070854>