



В Костромской области руководитель акционерного общества осужден за сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов



Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора генеральному директору АО «Костромская верфь». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершенное в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что генеральный директор, зная о наличии у возглавляемой им организации задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов, принимаемых налоговым органом мер по принудительному взысканию налоговых платежей, в том числе о наличии на расчетных счетах акционерного общества неисполненных инкассовых поручений, с



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

сентября по декабрь 2019 года проводил расчеты с кредиторами путем подготовки, подписания и направления писем-распоряжений о производстве платежей за поставленные материалы, работы и услуги, минуя расчетные счета организации. Таким образом в общей сложности было сокрыто почти 18 миллионов рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.

Факт сокрытия денежных средств был выявлен в результате совместной работы СУ СК России по Костромской области и региональных управлений МВД и ФСБ России. В ходе предварительного следствия сумма сокрытого дохода была возмещена в бюджетную систему Российской Федерации добровольно. Свою вину в совершении преступления руководитель организации признал в полном объеме.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области обязательна.

30 Июля 2020

Адрес страницы: <https://kostroma.sledcom.ru/news/item/1486588>