



В Костромской области вынесен приговор бывшему руководителю сельскохозяйственного кооператива за совершение налогового преступления



Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему председателю сельскохозяйственного производственного кооператива «Сокол». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенное руководителем организации в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в 2010-2012 годах руководитель предприятия, зная о том, что в целях принудительного взыскания недоимки по налогам налоговыми органами на расчетные счета предприятия выставлены инкассовые поручения, умышленно сокрыл денежные средства в общей сумме около 4,7 миллиона рублей. Для этого он на непродолжительный промежуток времени открывал банковские счета, неизвестные налоговым органам, через которые велись расчеты с контрагентами. Кроме того, обвиняемым использовались схемы движения денежных средств через счета третьих лиц.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей. В силу объявленной амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов от отбывания наказания он освобожден.

21 Июля 2015



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

Адрес страницы: <https://kostroma.sledcom.ru/news/item/948972>