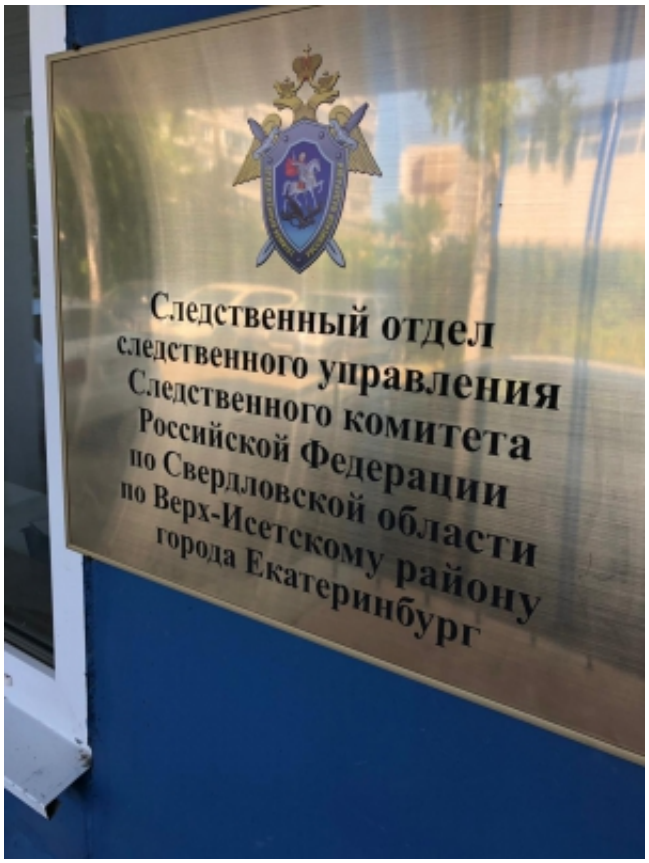
В Екатеринбурге руководитель коммерческой организации признан виновным в налоговом преступлении



Собранные следственным отделом по Верх-Исетскому району г. Екатеринбург СК России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 43-летнего руководителя одной из коммерческих организаций. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

Следствием СКР и судом установлено, что в период с ноября 2019 по апрель 2020 года подсудимый, являясь руководителем коммерческой организации и зная о существующей у него задолженности по налогам и сборам, проигнорировал требования налогового органа об уплате задолженности и, используя «серые схемы» расчёта с контрагентами, сокрыл денежные средства своей организации в крупном размере.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области

В ходе предварительного расследования и в судебном заседании подсудимый свою вину признал и раскаялся в содеянном, а также принял меры для заглаживания причинённого вреда. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

14 Апреля 2021

Адрес страницы: https://sverdlovsk.sledcom.ru/news/item/1557283

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области