



Директору коммерческой организации на основании представленных следователями СКР доказательств назначен крупный судебный штраф

В производстве следственного отдела по Чкаловскому району г.Екатеринбург СК России по Свердловской области находилось уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, который подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам)

В ходе следствия установлено, что у предприятия, возглавляемого подозреваемым, имелась задолженность по налогам, о которой подозреваемый как руководитель организации прекрасно знал. Однако, игнорируя свои обязанности и осознавая противоправность своих действий, предприниматель решил сокрыть денежные средства организации, за счёт которых мог бы погасить задолженность по налогам. Разработав преступную схему, подозреваемый попросил одного из своих бизнес-партнёров оплатить кредиторскую задолженность путём перечисления не на счёт своего предприятия, а на расчётные счета иных контрагентов, при посредничестве которых деньги предприниматель в дальнейшем получил в своё распоряжение. Таким образом, подозреваемый сокрыл от налоговых органов более 2 миллионов 250 тысяч рублей.

В ходе расследования подозреваемый, впервые совершивший инкриминируемое ему преступление небольшой тяжести, вину признал в полном объёме и возместил ущерб, причинённый бюджетной системе, в размере сокрытых денежных средств.

На завершающей стадии расследования уголовного дела от подозреваемого поступило ходатайство о направлении уголовного дела в суд с постановлением о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. С учётом того, что все предусмотренные законом основания для этого имелись, следователем СКР было вынесено соответствующее постановление, которое вместе с материалами уголовного дела было направлено в суд.

Суд, рассмотрев представленные материалы, принял решение о прекращении уголовного дела и о назначении директору коммерческой организации меры уголовно – правового характера в виде судебного штрафа в размере 200 тысяч рублей.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Свердловской области

22 Мая 2019

Адрес страницы: <https://sverdlovsk.sledcom.ru/news/item/1356864>