



## **В Ленинградской области руководителя фирмы признан в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов**

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении руководителя одной из фирм, расположенных в Волховском районе Ленинградской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

Следствием и судом установлено, что мужчина, являясь руководителем коммерческой организации, достоверно знал, что за его фирмой числится задолженность по уплате в бюджет Российской Федерации налога на имущество за 3 квартал 2013 года в сумме 1 миллион 700 тысяч рублей, и понимал, что при поступлении денежных средств на счет фирмы, они были бы взысканы в счет уплаты налогов. В конце 2013 и начале 2014 года, он неоднократно осуществил перечисление денег в сумме более 2 миллионов рублей на счета третьих лиц без использования расчетного счета своей фирмы. Таким образом, он сокрыл денежные средства, которые должны были быть взысканы в счет уплаты налогов.

Приговором суда с учетом частичного добровольного возмещения имущественного вреда и активного способствования расследованию преступления ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев условно. В соответствии с п. 9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», от назначенного наказания осужденный освобожден.

12 Февраля 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1016373>