



Вынесен обвинительный приговор в отношении руководителя предприятия за сокрытие страховых взносов в крупном размере

Собранные Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора директору севастопольского предприятия по производству электромонтажных работ. Он признан виновным в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по страховым взносам, совершенном в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что с сентября по декабрь 2022 года директор организации, зная об имеющейся у общества с ограниченной ответственностью недоимке по страховым взносам и будучи обязанным произвести их уплату в бюджет Российской Федерации за счет вырученных в результате деятельности предприятия финансов, умышленно сокрыл от взыскания налоговым органом свыше 9,7 млн. рублей. Указанную сумму он направил на счета третьих лиц, минуя расчетный счет возглавляемого предприятия, что повлекло невозможность взыскания в бюджетную систему Российской Федерации задолженности по страховым взносам в размере более 2,7 млн. рублей, то есть в крупном размере.

Следователями во взаимодействии с сотрудниками налоговой службы и УЭБиПК УМВД России по городу Севастополю причастность мужчины к совершению экономического преступления была установлена.

Собрана достаточная доказательственная база, проведены необходимые экспертизы. Ущерб, нанесенный бюджетной системе Российской Федерации от совершенного преступления и неуплаченной задолженности, был полностью возмещен.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде штрафа.

14 Сентября 2023

Адрес страницы: <https://crim.sledcom.ru/news/item/1824364>



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Крым и городу Севастополю
