
В Новосибирской области вынесен приговор генеральному директору организации, обвиняемому в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов



Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении генерального директора АО «КАЗ-Холдинг». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в крупном размере).

По данным следствия, обвиняемый в период с 2014 года по 2016 год с целью сокрытия денежных средств организации, за счет которых в соответствии с законодательством должно было произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, используя расчетные счета других организаций, осуществлял свою деятельность, имея реальную возможность погасить

указанную недоимку за счет денежных средств, находящихся в распоряжении организации. Таким образом, он сокрыл денежные средства в размере более 48 миллионов рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.

По результатам рассмотрения уголовного дела в особом порядке суд назначил генеральному директору АО «КАЗ-Холдинг» наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей, исполнение которого было обеспечено арестованным в ходе расследования дела имуществом подсудимого.

14 Марта 2017

Адрес страницы: <https://nsk.sledcom.ru/news/item/1107627>