В Ямало-Ненецком автономном округе руководитель коммерческой организации признан виновным в совершении экономического преступления в особо крупном размере

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении фактического руководителя фирмы ООО «Магистраль». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, имущества организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере).

Как установило следствие и суд, в период с марта 2018 по июнь 2020 года фактический руководитель коммерческой организации, достоверно зная о наличии недоимки по налогам и сборам у ООО «Магистраль» и применении налоговыми органами мер принудительного взыскания налогов и сборов к расчетным счетам, а также имуществу юридического лица, сокрыл денежные средства и имущество организации на общую сумму более 178 млн рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки.

Приговором Новоуренгойского городского суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн 450 тысяч рублей.

Осужденный ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение экономических преступлений. В 2021 году он осужден по «б» ч. 2 ст.199 УК РФ -по 3 эпизодам (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере) и п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Приговором суда он признан виновным и ему назначено наказание в виде 4 лет условного лишения свободы с испытательным сроком 4 года и штрафом в размере 50 тысяч рублей.

13 Сентября 2023

Адрес страницы: https://yanao.sledcom.ru/news/item/1824075

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу.