



## **В Арзамасском районе Нижегородской области директор предприятия признан виновным в сокрытии денежных средств от уплаты налогов**



Собранные СО по г. Арзамас СУ СК России по Нижегородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора генеральному директору предприятия в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам).

Следствием и судом установлено, что в декабре 2015 года налоговой инспекцией на расчетные счета предприятия, осуществляющего производство комплектующих для промышленного производства, выставлены поручения о беспорном взыскании накопившейся налоговой задолженности. С целью избежать взыскания задолженности и продолжить осуществлять предпринимательскую деятельность, генеральный директор предприятия воспользовался ранее заключенными агентскими договорами с двумя организациями и, используя их расчетные счета, производил расчеты с контрагентами. Тем самым подсудимый сокрыл денежные средства, за счет которых должно было производиться взыскание налоговой задолженности.



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Нижегородской области

---

Всего с декабря 2015 по сентябрь 2016 год подсудимый сокрыл денежные средства, за счет которых должны производиться взыскание налогов на сумму свыше 31 миллиона 897 тысяч рублей.

В ходе производства предварительного следствия предприятием была погашена налоговая задолженность перед бюджетом на сумму около 30 миллионов рублей.

Противоправная деятельность генерального директора предприятия выявлена сотрудниками УФНС по региону.

Подсудимый вину в совершении инкриминируемого деяния не признал.

Судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в коммерческих организациях сроком на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

24 Января 2018

Адрес страницы: <https://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/1197720>