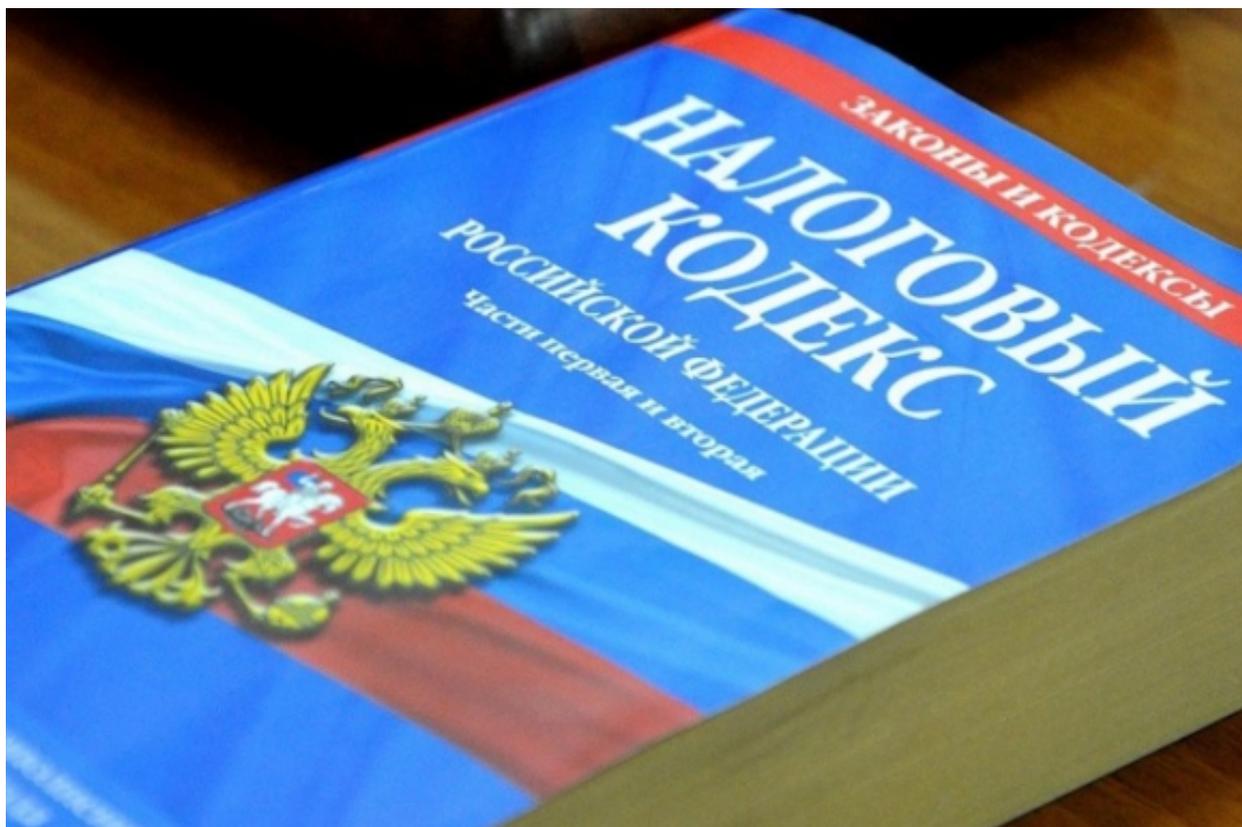




В Выксунском районе Нижегородской области бывший и.о. директора ресурсоснабжающей организации признана виновной в сокрытии денежных средств, подлежащих к уплате налогов



Собранные следователем третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Нижегородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему и.о. директора ООО «Водоканал» г. Выкса. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в период с 2020 года по середину 2021 года подсудимая ненадлежащим образом исполняла обязанности налогоплательщика по своевременному



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Нижегородской области

перечислению в полном объеме налогов и страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации, в связи с чем у компании сформировалась задолженность в размере, превышающем 13 миллионов рублей (без учета пеней и штрафов).

В связи с этим МИФНС неоднократно направляла требования об уплате недоимки по налогам и страховым взносам, о чем подсудимой достоверно было известно. Вместе с тем в полном объеме мер по их уплате она умышленно не предприняла. В последующем МИФНС передала взыскание задолженности на принудительное исполнение.

С целью воспрепятствования принудительному взысканию и сокрытия денежных средств, подсудимая умышленно произвела расчеты по финансово-хозяйственным операциям организации через расчётный счёт третьих лиц на сумму свыше 3 миллионов рублей, которые признаны как сокрытые.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде штрафа.

Приговор не вступил в законную силу.

25 Октября 2022

Адрес страницы: <https://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/1734572>