



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ивановской области

В Иванове генеральному директору коммерческой организации, обвиняемому в налоговом преступлении, назначен судебный штраф



По результатам рассмотрения уголовного дела, расследованного следственным отделом по Фрунзенскому району г. Иваново СУ СК России по Ивановской области в отношении генерального директора ОАО «Завод им. Г.К. Королева», обвиняемого в налоговом преступлении (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ), судья вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении указанного лица с назначением ему судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Установлено, в период с 11 августа 2017 года по 01 февраля 2018 года генеральный директор ОАО «Завод им. Г.К. Королева», достоверно зная об имеющейся недоимке по налогам, сборам и страховым взносам и о принятии налоговым органом необходимых мер принудительного взыскания, производил расчеты по договорам, заключенным обществом, через расчетные счета контрагентов, минуя собственные расчетные счета ОАО «Завод им. Г.К.Королева».

Таким образом, генеральный директор общества совершил сокрытие денежных средств предприятия, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам на общую сумму более 2,5 млн рублей.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ивановской области

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, в полном объеме возместил причиненный преступлением ущерб.

СПРАВКА:

Судебный штраф может быть назначен лицу, впервые совершившему преступление небольшой и средней тяжести, если оно возместило причиненный ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред. При назначении наказания в виде судебного штрафа уголовное дело и уголовное преследование в отношении виновного лица подлежит прекращению.

06 Сентября 2018

Адрес страницы: <https://ivanovo.sledcom.ru/news/item/1253440>