



В отношении бывшего руководителя коммерческой фирмы, обвиняемого в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, прекращено уголовное дело и назначено наказание в виде судебного штрафа

На основании собранных следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области материалов судом вынесено постановление о прекращении уголовного дела и вынесении судебного штрафа в отношении бывшего генерального директора Общества с ограниченной ответственностью. Он подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, в период с июля 2018 по март 2019 года бывший руководитель организации, зарегистрированной в Краснинском районе, осуществляя свою деятельность в сфере торговли моторным топливом с целью сокрытия денежных средств организации за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, произвел расчеты с кредиторами через расчетные счета третьего лица. Сокрытая руководителем организации сумма денежных средств составила более 3.8 млн рублей.

В ходе следствия подозреваемый в полном объеме признал вину в совершенном преступном деянии и возместил причиненный ущерб.

На основании представленных следствием материалов судом уголовное дело в отношении бывшего руководителя ООО прекращено на основании ст. 25.1 УПК РФ. Вместе с тем, мужчине назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

04 Декабря 2019

Адрес страницы: <https://smolensk.sledcom.ru/news/item/1416490>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Смоленской области
