
В Хабаровском крае осужден директор муниципального предприятия, обвиняемый в сокрытии имущества от взыскания недоимки по налогам и страховым взносам

Собранных вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области доказательств оказалось достаточно для постановления судом обвинительного приговора в отношении мужчины, 1974 г.р. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие имущества организации, за счет которого в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что директор муниципального унитарного предприятия гор. Хабаровска, выполнявшего работы по содержанию и ремонту дорог, был осведомлен об имеющейся недоимке в сумме свыше 14 млн рублей, образовавшейся в результате исчисления налога на добавленную стоимость. Зная о том, что налоговые органы приняли комплекс мер, направленных на принудительное взыскание недоимки, он совершил действия по переуступке ликвидной дебиторской задолженности на сумму свыше 8 млн. рублей в пользу третьих лиц.

По уголовному делу следователем совместно с оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю проведен широкий круг следственных и процессуальных действий, позволивших, несмотря на непризнание вины, собрать достаточно доказательств и предъявить мужчине обвинение в совершении инкриминируемого преступления. В ходе расследования мужчина возместил 13 млн рублей недоимки, остальные денежные средства выплачены им на стадии судебного рассмотрения уголовного дела.

Судом мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 200 тыс. рублей.

17 Февраля 2022

Адрес страницы: <https://khabkrai.sledcom.ru/news/item/1656795>