В городе Самаре учредитель общества с ограниченной ответственностью признан виновным в сокрытии денежных средств

Собранные Советским межрайонным следственным отделом города Самара следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора учредителю ООО «Спец-Альянс». Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в особо крупном размере).

Судом и следствием установлено, что в 2018 году мужчина, осуществлявший фактическое руководство ООО «СПЕЦ-АЛЬЯНС», заведомо зная об имеющейся у предприятия задолженности по уплате налогов, а также будучи осведомленным о принятии налоговым органом мер по принудительному взысканию задолженности в отношении ООО «СПЕЦ-АЛЬЯНС», дал указание подчиненному сотруднику, не осведомленному о его преступных намерениях, осуществлять расчеты с контрагентами путем перечисления денежных средств по

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области

распорядительным письмам на основании договоров поставки, то есть через расчетные счета третьих лиц, чем уклонился от уплаты выставленных инкассовых поручений.

В результате указанных противоправных действий в бюджет Российской Федерации не были перечислены налоговые платежи на общую сумму более 15 миллионов 856 тысяч рублей. В ходе судебного разбирательства ущерб был возмещен в полном объеме.

Судом мужчине назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 500 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

11 Августа 2021

Адрес страницы: https://samara.sledcom.ru/news/item/1600049

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области