
В Красноярске бывший директор ООО Компания «РМС» признан виновным в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов



Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора бывшему директору коммерческой организации, работающей в сфере оптовой и розничной торговли, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, совершенное руководителем организации в крупном размере) УК РФ.

Следствием и судом установлено, что в период с сентября 2013 года по декабрь 2013 года директор ООО Компания «РМС», открывая новые расчетные счета в банках и самостоятельно устанавливая приоритеты расчетов, сокрыл денежные средства от налогового органа на общую сумму более 8 миллионов рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов и сборов с предприятия в общей сумме 1 839 731 рублей, что является крупным размером. Ленинский районный суд признал бывшего директора виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей, но на основании объявленной амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, он от назначенного наказания освобожден. Приговор вступил в законную силу.

29 Декабря 2015

Адрес страницы: <https://krk.sledcom.ru/news/item/1003739>