В Гусь-Хрустальном оглашен приговор бывшему генеральному директору ООО «Раско», обвиняемого в совершении налогового преступления



Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области во взаимодействии с региональными УМВД и межрайонной ИФНС России доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему генеральному директору ООО «Раско» (поселок Анопино Гусь-Хрустального района).

Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие доходов, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов, в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в должности руководителя предприятия по

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области

производству и реализации стеклянных изделий обвиняемый состоял с 25 апреля 2013 по 25 июня 2018 года.

Общество имело задолженность по оплате налогов, сборов и страховых взносов в федеральный и консолидированный бюджеты региона, которая по оценкам уполномоченного органа только в период с мая по июнь 2018 года составила свыше 18 миллионов рублей.

В данных условиях налоговым органом были применены принудительные меры взыскания путем выставления инкассовых поручений и приостановления операций по счетам. При этом удалось добиться перечисления в доход государства 3 миллионов рублей. В целях уклонения от уплаты остальной суммы долга руководством ООО «Раско» применялись различные незаконные способы.

В том числе, денежные потоки вводились из-под государственного контроля, взаиморасчеты с контрагентами проводились через счета третьих лиц.

С учетом всех обстоятельств уголовного дела суд назначил бывшему генеральному директору общества штраф в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей.

03 Марта 2021

Адрес страницы: https://vladimir.sledcom.ru/news/item/1545155

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области