



В Подпорожье генеральный директор фирмы признан виновным в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов



Собранные следственным отделом по городу Подпорожье следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 44-летнему генеральному директору ООО «СОФИД» Александру Шитя.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам).

Следствием и судом установлено, что Шитя в период с 28 октября 2011 года по 14 марта 2012 года зная, что его фирме выставлены требования об уплате налогов за период с 28 октября 2011 года по 21 февраля 2012 года на общую сумму более 3 миллионов рублей, направлял в адрес организаций-дебиторов распорядительные письма о необходимости перечисления денежных средств, предназначенных для ООО «СОФИД», минуя расчетные счета его фирмы, на счета других юридических лиц, перед которыми у ООО «СОФИД» имелась задолженность. При этом он понимал, что при поступлении денежных средств на счета его фирмы, они были бы взысканы в счет уплаты налогов. Таким образом, он сокрыл денежные средства в сумме более 9 миллионов рублей, которые должны были быть взысканы в счет уплаты налогов.

Приговором суда, ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях на срок 3 года.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ленинградской области

13 Февраля 2015

Адрес страницы: <https://lenobl.sledcom.ru/news/item/896197>