# В Тамбове вынесен приговор по уголовному делу о сокрытии денежных средств, за счет которых производится взыскание недоимки по налогам

Собранные следственным органом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора генеральному директору строительной организации. Он признан виновным в сокрытии денежных средств, за счет которых производится взыскание недоимки по налогам (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в связи с неисполнением организацией в установленные сроки обязанности по уплате налогов и страховых взносов в размере более 36 млн рублей налоговым органом в банки направлены поручения о приостановлении операций по расчетным счетам фирмы и принудительном списании суммы задолженности. Зная об этом, генеральный директор уведомил контрагентов о перечислении денежных средств по имеющимся финансовым обязательствам на иные счета, минуя расчетные счета организации-должника, сокрыв таким образом денежные средства в размере около 8 млн рублей, подлежащих списанию в счет погашения налоговой задолженности. Преступление выявлено сотрудниками УФНС России по Тамбовской области.

Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

*22 Сентября 2023*

*Адрес страницы:* https://tambov.sledcom.ru/news/item/1826183

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области