



В Перми директор ООО «Порт Пермь» осужден за налоговое преступление, совершенное в особо крупном размере



Собранные Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении директор ООО «Порт Пермь». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ, - сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в особо крупном размере.

Следствием и судом установлено, что осужденный в период 2020 и 2021 годов искусственно создал ситуацию с видимым отсутствием денежных средств на расчетных счетах общества и



Официальный сайт

Центральное межрегиональное
следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

как следствие, невозможности осуществления налоговыми органами процедуры взыскания задолженности по налогам, сборам и страховым взносам, руководя обществом, имеющим прогрессирующую задолженность по налогам, сборам и страховым взносам, накапливая бюджетные долги, которые на 24.02.2021 составляли более 45 млн. рублей, одновременно располагая денежными средствами – дебиторской задолженностью, в размере более 90 млн. руб.. Сокрытыми денежными средствами на общую сумму в сумме более 45 млн. руб., подсудимый имел реальную возможность погасить задолженность по налогам, сборам и страховым взносам в бюджеты Российской Федерации.

Преступление было выявлено сотрудниками УФНС по Пермскому краю и ГУВД по Пермскому краю.

Следователями по уголовному делу выполнен достаточный объем следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Допрошено большое число свидетели, проведены обыски (выемки), осмотры, ревизии.

В ходе расследования вся налоговая задолженность была погашена в полном объеме.

Дзержинским районным судом г. Пермь осужденный признан виновным в совершенном преступлении и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

С целью недопущения повторения подобных случаев в контролирующих органов направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных.

20 Декабря 2021

Адрес страницы: <https://psut.sledcom.ru/news/item/1640788>