
Омская предпринимательница обязана заплатить судебный штраф за сокрытие денежных средств

Судом рассмотрено ходатайство следственных органов о прекращении уголовного дела и применении судебного штрафа в отношении директора ООО «ВССК» Натальи Поповой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 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, совершенное руководителем организации в крупном размере).

По данным следствия, обвиняемая в 2015 – 2016 гг, зная о крупной налоговой задолженности на сумму более 3,4 миллионов рублей и возможном списании налоговым органом денежных средств в счет ее погашения, проводила операции с контрагентами, минуя расчетный счет ООО «ВССК».

В ходе следствия благодаря принятым мерам сумма недоимки была полностью возмещена.

Постановлением суда Поповой назначен судебный штраф в размере 100 тысяч рублей.

15 Января 2018

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1195522>