



Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, обвиняемого в сокрытии денежных средств от уплаты налогов



Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, основным видом деятельности которой являются добыча декоративного и строительного камня. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, страховых взносов, совершенное в особо крупном размере). Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных МИФНС России №12 по Ростовской области.

По версии следствия, в период с августа 2021 года по декабрь 2021 года обвиняемый, зная о



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ростовской области

том, что у возглавляемой им организации, имеется недоимка по налогам и страховым взносам в особо крупном размере, используя расчетные счета аффилированной организации, совершил сокрытие денежных средств, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам. Сумма ущерба составила более 12 миллионов рублей.

В ходе следствия ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, возмещен в полном объеме.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

19 Апреля 2024

Адрес страницы: <https://rostov.sledcom.ru/news/item/1876730>