



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в сокрытии денежных средств, подлежащих взысканию налоговым органом



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 является оптовая торговля полимерной продукцией. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

По версии следствия, обвиняемый, имея реальную возможность погасить имеющуюся у организации недоимку по налогам и страховым взносам в бюджет, руководствуясь личными интересами получения прибыли и поддержания работоспособности коммерческой организации в ущерб экономическим интересам государства, не желая нести дополнительные расходы, связанные с исполнением обязанностей по уплате налогов и страховых взносов, в декабре 2020 года инициировал в деятельности организации финансовые операции, исключая поступление денежных средств на расчетные счета, тем самым сокрыл от взыскания налоговым органом свыше 8,9 миллионов рублей.

В ходе расследования уголовного дела недоимка по налогам и страховым взносам погашена 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.

07 Апреля 2021

Адрес страницы: <https://rostov.sledcom.ru/news/item/1555024>