



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ростовской области

Следствием завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, обвиняемого в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание 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, специализирующейся на производстве железобетонных изделий. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, обвиняемый в период времени с октября по декабрь 2020 года, зная о том, что у предприятия имеется задолженность перед бюджетами по налогам и страховым взносам, осуществил оплату поставщикам организации через расчетный счет другой подконтрольной ему фирмы. Тем самым он сокрыл денежные средства, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам на общую сумму более 21,5



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ростовской области

миллионов рублей.

В ходе расследования уголовного дела мужчина полностью возместил причиненный ущерб.

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.

03 Июня 2021

Адрес страницы: <https://rostov.sledcom.ru/news/item/1579612>