



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ростовской области

Индивидуальный предприниматель предстанет перед судом за сокрытие денежных средств с целью уклонения 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 индивидуального предпринимателя, основным видом деятельности которого является услуги по перевозкам автомобильным грузовым транспортом. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, страховых взносов, в крупном размере).

По версии следствия, в период с 2018 по 2021 год обвиняемая, зная о том, что у неё, как у индивидуального предпринимателя, имеется недоимка по налогам и страховым взносам совершила сокрытие денежных средств на общую сумму свыше 4,8 млн рублей путем использования расчетных счетов аффилированной организации, а также путем перечисления денежных средств на свои личные счета.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ростовской области

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.

-

16 Декабря 2022

Адрес страницы: <https://rostov.sledcom.ru/news/item/1750747>