



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ростовской области

Директор коммерческой организации престанет перед судом за сокрытие имущества организации от налогового органа



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 директора коммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере выращивания зерновых культур. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 (сокрытие имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По данным следствия, в 2022 году обвиняемый сокрыл имущество предприятия, за счет которого в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам на общую сумму более 37



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ростовской области

млн. рублей, путем безвозмездной продажи сельскохозяйственной техники подчиненному сотруднику и родственнику.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый свою вину в инкриминируемом ему преступлении признал в полном объеме и частично возместил причиненный ущерб.

Также по ходатайству следователя судом на недвижимое имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму 6 млн. рублей.

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

07 Июня 2023

Адрес страницы: <https://rostov.sledcom.ru/news/item/1799578>