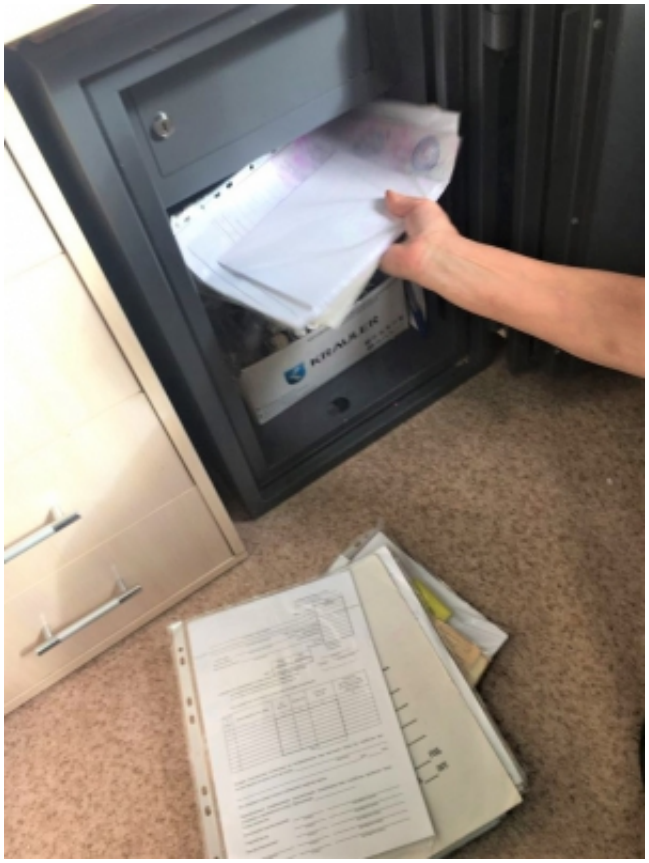
В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и страховых взносов в крупном размере



Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя и фактического собственника одного из обществ с ограниченной ответственностью Бурлинского района. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, обвиняемые возглавляют общество с ограниченной ответственностью,

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

основным видом деятельности которого является смешанное сельское хозяйство. Достоверно зная, что у фирмы имелась задолженность по уплате налогов и страховых взносов перед налоговым органом и Фондом социального страхования, предприниматели решил сокрыть денежные средства, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки. Для этого они производили расчеты по обязательствам Общества с контрагентами, используя счета третьих лиц. В период с марта по октябрь 2021 года ими были сокрыты денежные средства в размере более 8 миллионов рублей, что является крупным размером.

В ходе предварительного следствия предприниматели не высказали отношение к вине и от дачи показаний отказались. В целях принятия обеспечительных мер на их имущество стоимостью более 4,6 миллионов рублей следователем СК наложен арест. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

15 Марта 2022

Адрес страницы: https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1664007

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю