В Алтайском крае предприниматель предстанет перед судом по обвинению в сокрытии денежных средств, предназначенных для уплаты налогов

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора одной из строительных компаний города Рубцовска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, обвиняемый возглавляет строительную фирму, которая осуществляет деятельность по проектированию и строительству зданий и сооружений. В период с марта по май 2018 года Общество допустило недоимки по налогам и сборам, а также страховым взносам в установленный законом срок, в связи с чем, налоговой службой в адрес директора направлялись требования об уплате налога, сбора и страховых взносов. Достоверно зная, что операции по расчетному счету фирмы приостановлены, предприниматель, имея в наличии сумму в размере более 10 миллионов рублей, умышленно направлял денежные средства минуя расчетный счет Общества, создав при этом видимость отсутствия денег на счетах фирмы, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам.

В ходе предварительного следствия директор Общества своей вины не признал. В целях обеспечения гражданского иска, на имущество обвиняемого следователем наложен арест. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

22 Мая 2019

Адрес страницы: https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1356936

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю