
В Алтайском крае директор фирмы предстанет перед судом по обвинению в сокрытии денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам 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 директора одного из обществ с ограниченной ответственностью. Он обвиняется 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 сборам, страховым взносам, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, обвиняемый возглавляет общество с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является производство изделий из пластмассы. В период 2017-2018 года организация применяла общий режим налогообложения, следовательно, являлась плательщиком всех установленных законодательством РФ налогов, сборов, а также страховых взносов во внебюджетные фонды. С целью сокрытия денежных средств, предназначенных для уплаты налогов у предпринимателя возник умысел о перечислении денежных средств не на расчетные счета общества, а на счет подконтрольной ему организации. Для этого он решил производить расчеты, по обязательствам Общества используя счета третьих лиц. За указанный период предпринимателем были сокрыты денежные средства, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам на сумму более 2 миллионов рублей, что является крупным размером.

В ходе предварительного следствия директор фирмы вину признал полностью.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В целях обеспечения гражданского иска, следователем на автомобиль обвиняемого был наложен арест.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

06 Февраля 2020

Адрес страницы: <https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1436823>