

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и страховых взносов в особо 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 города Новоалтайска. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, обвиняемая возглавляет общество с ограниченной ответственностью,

основным видом деятельности которого является производство бумаги и картона. Достоверно зная, что у фирмы имелась задолженность по уплате налогов и страховых взносов, предпринимательница решила скрыть денежные средства, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки. Для этого она производила расчеты по обязательствам Общества с контрагентами, используя счета третьих лиц. В период с сентября 2020 по август 2021 года ею были сокрыты денежные средства в размере более 53 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

В ходе предварительного следствия предпринимательница вину в содеянном не признала и от дачи показаний отказалась. В целях обеспечения заявленного прокурором гражданского иска следователем СК на ее имущество наложен арест на сумму более 11 миллионов рублей. 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*

21 Июня 2022

Адрес страницы: <https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1699053/folder/folder/873343>