

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, в городе Бийске обвиняемый возглавляет общество с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является литейное производство,

механическая обработка и обработка металлических отходов и лома. В период 2021-2022 года организация применяла общий режим налогообложения, следовательно, являлась плательщиком всех установленных законодательством налогов, сборов, а также страховых взносов во внебюджетные фонды. Достоверно зная о том, что Общество имеет задолженность по налогам и страховым взносам в размере более 12 миллионов рублей, предприниматель решил производить расчеты, по обязательствам организации используя счета третьих лиц. За указанный период обвиняемым были сокрыты денежные средства, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам на сумму более 5 миллионов 900 тысяч рублей, что является крупным размером.

Уголовное дело было возбуждено по результатам материалов проверки, предоставленным Управлением Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия предприниматель в содеянном признал. Следователем СК в целях обеспечительных мер на его автомобиль стоимостью 3,5 миллиона рублей наложен арест. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с утверждённым заместителем прокурора Алтайского края 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*

06 Июля 2023

Адрес страницы: <https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1806992/folder/873343>