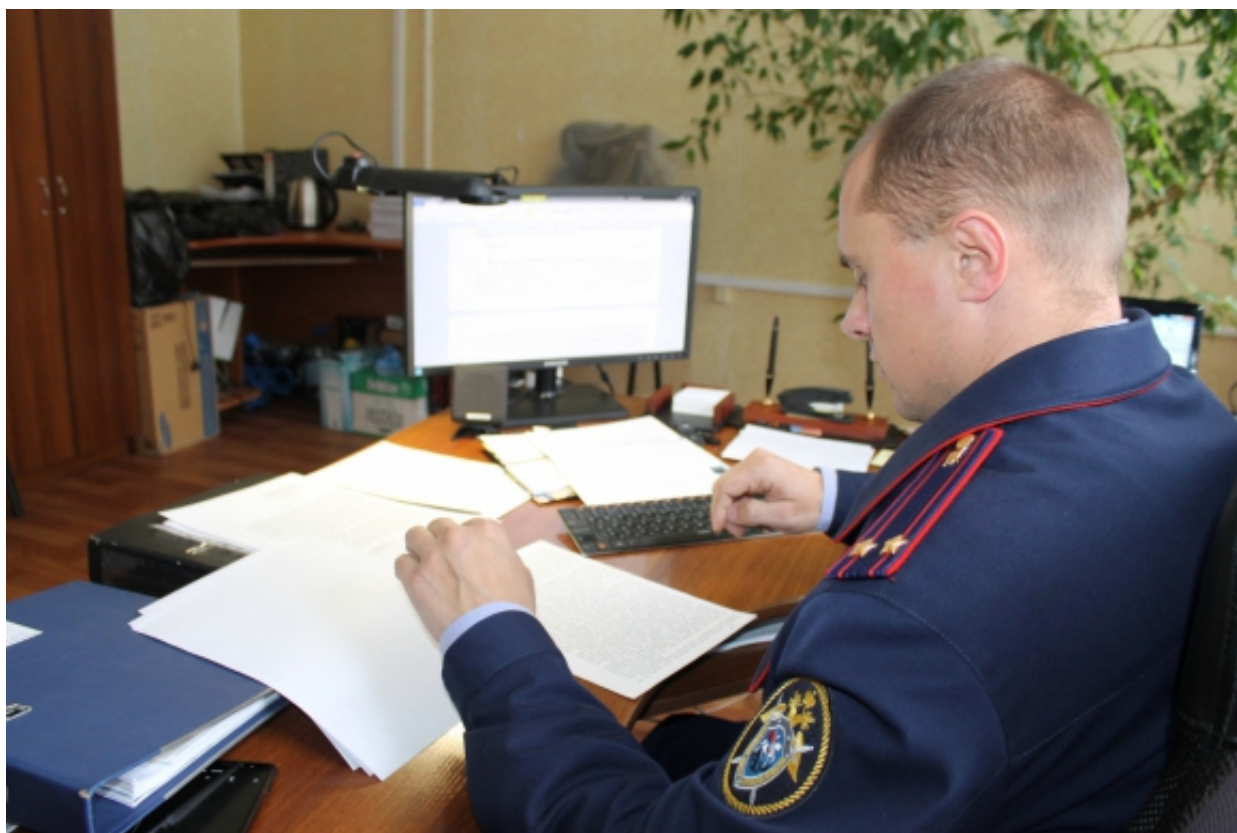


В Алтайском крае директор строительной компании предстанет перед судом по обвинению в сокрытии денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в крупном размере



Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора одной из строительных компаний города Барнаула. 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 строительную компанию, основным видом деятельности которой является строительство жилых и нежилых зданий. В период с июля по сентябрь 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 компания имеет задолженность по налогам и страховым взносам в размере более 6 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 2 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 вину в содеянном признал. 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*

24 Июля 2023

Адрес страницы: <https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1811006>