



Руководитель организации предстанет перед судом по обвинению в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам

Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, основным видом деятельности которой является строительство жилых и нежилых зданий. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, в крупном размере).

По данным следствия, с июня по декабрь 2018 года обвиняемый, достоверно зная о наличии у руководимой им организации налоговой задолженности перед бюджетом, минуя блокированные инкассовыми поручениями расчетные счета, сокрыл денежные средства в размере около 2,5 миллионов рублей. По распорядительным письмам взаиморасчеты с контрагентами проводились через счета третьих лиц.

В ходе следствия вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал полностью. В качестве обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества наложен арест на нежилое здание.

Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

20 Ноября 2019

Адрес страницы: <https://mordovia.sledcom.ru/news/item/1411606>