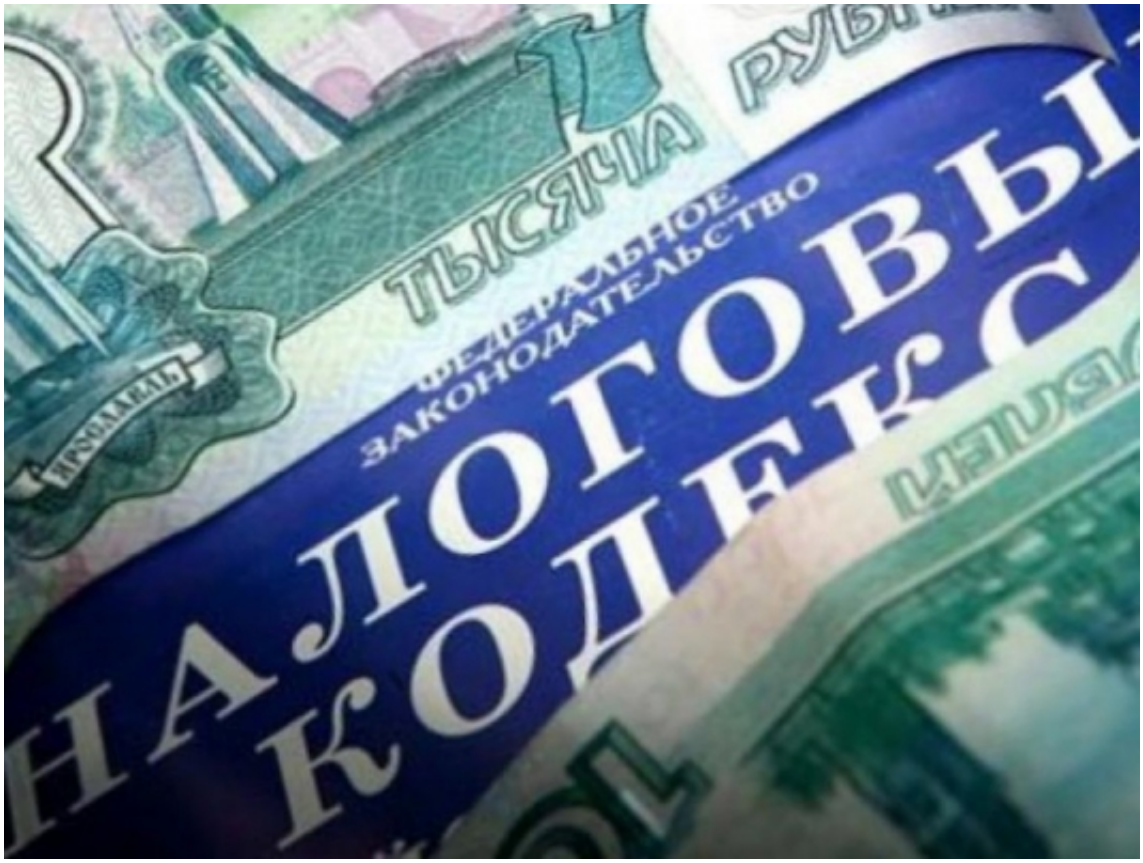
В Республике Мордовия руководитель коммерческого предприятия предстанет перед судом за сокрытие денежных средств от налоговых органов



Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, занимающейся строительством жилых и нежилых помещений. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере).

По версии следствия, с октября 2020 по февраль 2021 года обвиняемый, зная об имеющейся у

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия

организации недоимке по налогам, выставленных инкассовых поручениях, с целью сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться налогообложение, осуществлял финансовые операции через расчетные счета других организаций. Сокрытая таким образом от налогообложения сумма денежных средств составила свыше 3 миллионов рублей.

С целью обеспечения возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, на имущество обвиняемого: земельный участок и снегоход на общую сумму порядка 3,5 миллионов рублей наложен арест.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

18 Августа 2021

Адрес страницы: https://mordovia.sledcom.ru/news/item/1601679

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия