



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Мордовия

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



Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении исполняющего обязанности генерального директора коммерческой организации, осуществляющей деятельность по производству печатной продукции. Мужчине предъявлено обвинение 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).



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Мордовия

По данным следствия, с сентября 2019 по ноябрь 2020 года обвиняемый, достоверно зная о наличии у руководимой им организации налоговой задолженности перед бюджетом, осуществлял финансовые операции с контрагентами, минуя блокированные инкассовыми поручениями расчетные счета организации. Таким образом сокрытая от налогообложения сумма денежных средств составила более 5,1 млн рублей.

В рамках расследования принятыми следствием мерами в счет погашения задолженности по налогам, сборам и страховым взносам было возмещено порядка 1,6 млн рублей. Кроме того, в целях обеспечения исполнения гражданского иска и возможной конфискации имущества наложен арест на автомобиль и жилое помещение обвиняемого.

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

01 Октября 2021

Адрес страницы: <https://mordovia.sledcom.ru/news/item/1615371>