



Перед судом предстанет руководитель коммерческих организаций по обвинению в сокрытии денежных средств и уклонении от уплаты налогов

Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении председателя сельскохозяйственного кооператива, одновременно являющейся фактическим руководителем общества с ограниченной ответственностью. Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов) и ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией).

По версии следствия, обвиняемая в декабре 2017 года совершила сокрытие денежных средств в сумме более 2 миллионов 600 тысяч рублей, за счет которых должно производиться взыскание налогов. Следствием также установлено, что с апреля по декабрь 2017 года она же уклонилась от уплаты налогов на общую сумму более 5 миллионов 150 тысяч рублей.

В рамках расследования уголовного дела выполнен значительный объем следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенных преступлений: изъята необходимая документация о деятельности коммерческих организаций, проведены судебные финансово-экономические экспертизы.

В ходе следствия обвиняемой частично возмещен причиненный ущерб. В качестве обеспечительных мер судом по ходатайству следствия наложен арест на имущество обвиняемой.

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

16 Октября 2018



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Мордовия

Адрес страницы: <https://mordovia.sledcom.ru/news/item/1263304>