



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Мордовия

В Республике Мордовия генеральный директор предприятия предстанет перед судом по обвинению в сокрытии средств от налогообложения



Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, основным видом деятельности которой является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение и на договорной основе. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По данным следствия, фигурант уголовного дела, являясь генеральным директором, в период с октября 2021 по май 2022 года, зная об имеющейся у организации задолженности по налогам, сборам и страховым взносам, совершил умышленные действия, направленные на сокрытие



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Мордовия

денежных средств организации в общей сумме более 3 миллионов рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФНС России по Республике Мордовия.

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

25 Мая 2023

Адрес страницы: <https://mordovia.sledcom.ru/news/item/1795343>