



## **Руководитель организации предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления в сфере экономической деятельности**



Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, основным видом деятельности которой является забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд. 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 данным следствия, с мая по ноябрь 2022 года обвиняемый, зная об имеющейся у возглавляемой им организации недоимке по налогам и страховым взносам в размере 3,1 млн



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Республике Мордовия

---

рублей, при наличии мер, предпринятых налоговым органом по взысканию недоимки, осуществил расчеты с контрагентами через третьих лиц на сумму более 4 млн рублей.

Причиненный ущерб возмещен в полном объеме.

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

03 Сентября 2023

Адрес страницы: <https://mordovia.sledcom.ru/news/item/1821140>