

Завершено расследование уголовного дела по факту сокрытия денежных средств от уплаты налогов директором предприятия



Следственным отделом по г.Петропавловск-Камчатский следственного управления СК России по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя города, обвиняемого в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.1 ст.199² УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, совершённое в крупном размере).

По данным следствия, обвиняемый, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью, осознавая, что у руководимого им предприятия имеется задолженность по уплате налогов и сборов в бюджет свыше 7 миллионов рублей, в периоды с 17.05.2016 до 15.08.2016 и с 10.05.2017 до 22.08.2017 путем создания фиктивного документооборота между своими предприятиями, а также с одним из взаимозависимых

предприятий, сокрыл денежные средства предприятия, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, в общей сумме свыше 7 миллионов рублей, что составляет крупный размер.

Преступление раскрыто во взаимодействии с сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Камчатскому краю и ИФНС России по г. Петропавловску-Камчатскому.

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

04 Июля 2018

Адрес страницы: <https://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1238428>