
Директор общества с ограниченной ответственностью предстанет перед судом по обвинению в налоговом преступлении

Следователи четвертого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Забайкальскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, совершённое в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, зная о задолженности предприятия по уплате налогов на сумму свыше 58 млн рублей и о наличии выставленных налоговой службой инкассовых поручений, производил расчеты с контрагентами на сумму свыше 14 млн рублей, минуя счета предприятия.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемом деянии и погасил большую часть задолженности по налогам.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. По ходатайству следователей на имущество обвиняемого – автомобиль стоимостью более 2 млн рублей – наложен арест.

05 Марта 2024

Адрес страницы: <https://zabaykalye.sledcom.ru/news/item/1865407>