
Гендиректор строительной компании предстанет перед судом по обвинению в налоговом преступлении

Четвёртым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО Строительная компания «Альянс». Он обвиняется 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, страховым взносам, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, в сентябре-ноябре 2020 года руководитель организации, зная о наличии налоговой задолженности и выставленных в связи с этим инкассовых поручений налоговой службой, производил расчеты со своими контрагентами, минуя счета расчетные счета своей фирмы. В результате действий обвиняемого от налогообложения сокрыто 3,7 млн рублей, что является крупным размером.

В ходе расследования уголовного дела следователи наложили арест на имущество обвиняемого на сумму около 3 млн рублей.

Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело с утвержденным заключением будет в ближайшее время направлено в суд.

09 Июля 2021

Адрес страницы: <https://zabaykalye.sledcom.ru/news/item/1590357>