



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Челябинской области

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора строительной компании, обвиняемого в сокрытии денежных средств в сумме 8 млн. рублей в целях уклонения от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО СК «Инженерные системы» (город Челябинск), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств или имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

По данным следствия, в 2017 году обвиняемый, зная о налоговой задолженности предприятия и о том, что налоговыми органами вынесены решения о взыскании с организации недоимки по налогам и выставлены инкассовые поручения на беспорное взыскание и перечисление в бюджет 32 миллионов рублей в качестве налогов, использовал для расчетов счета контрагентов. Указанными действиями он сокрыл более 8 млн. рублей, на которые должно было быть наложено взыскание.

По ходатайству следователя СК судом наложен арест на имущество обвиняемого.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Следственное управление

СК России по Челябинской области

22.05.2019

22 Мая 2019



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Челябинской области

Адрес страницы: <https://chel.sledcom.ru/news/item/1356955>