



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Челябинской области

В Челябинской области руководитель предприятия подозревается в совершении налогового преступления

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации (г. Челябинск), подозреваемого 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, подозреваемый, достоверно зная 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 2,2 миллионов рублей в качестве налогов, использовал для расчетов счет подконтрольной ему организации. Преступными действиями сокрыл денежные средства, на которые должно было быть наложено взыскание.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. В ходе расследования уголовного дела следователем СК будут приняты меры по полному возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации.

Следственное управление

СК России по Челябинской области

28.07.2020

28 Июля 2020

Адрес страницы: <https://chel.sledcom.ru/news/item/1485923>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Челябинской области
