



В Челябинской области руководитель предприятия подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

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 в 2020 году налоговыми органами вынесены решения о взыскании с организации недоимки по налогам и выставлены инкассовые поручения на беспспорное взыскание и перечисление в бюджет 4,3 миллионов рублей в качестве налогов, использовал для расчетов счет подконтрольной ему организации. Преступными действиями он 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

04.02.2021

04 Февраля 2021

Адрес страницы: <https://chel.sledcom.ru/news/item/1536566>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Челябинской области
