



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Челябинской области

В Челябинской области в суд направлено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, обвиняемой в сокрытии денежных средств в целях уклонения от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств или имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

По данным следствия, в 2021 году обвиняемая, 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 28 млн рублей в качестве налогов, сокрыл денежные средства организации, на которые должно было быть наложено взыскание, перечислив денежные средства через счета контрагентов.

По ходатайству следователя СК судом наложен арест на имущество обвиняемой в сумме 19 млн рублей.

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

Следственное управление

СК России по Челябинской области

04.11.2022

05 Ноября 2022



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Челябинской области

Адрес страницы: <https://chel.sledcom.ru/news/item/1737867>