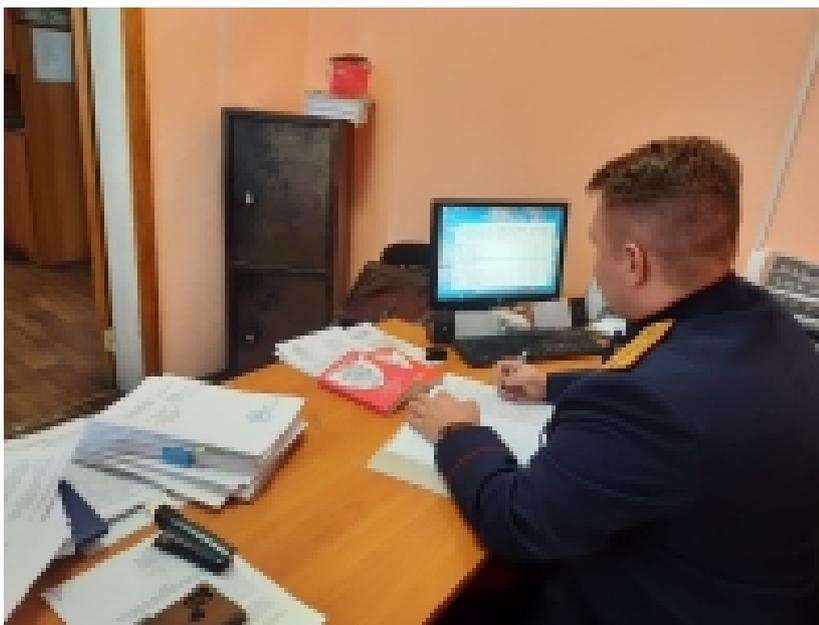




В Челябинской области руководитель коммерческой организации подозревается в совершении налогового преступления

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, подозреваемого 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). Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФНС России.



По данным следствия, в период 2021-2022 гг. 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 более 16,4 млн рублей в качестве налогов, использовал для расчетов счета сторонних организаций. 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



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Челябинской области

пресечения.

Следственное управление

СК России по Челябинской области

31.01.2023

31 Января 2023

Адрес страницы: <https://chel.sledcom.ru/news/item/1762477>