В Волгограде завершено расследование уголовного дела о сокрытии от налогового органа денежных средств организации в размере свыше 5 миллионов рублей

Третьим отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего директора фирмы, специализирующейся на строительстве жилых и нежилых зданий. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в крупном размере.)

Следствием установлено, что у коммерческой организации в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности в связи с неуплатой в срок налоговых обложений образовалась задолженность, размер которой по состоянию на июнь 2020 года составил более 5 миллионов 700 тысяч рублей.

При этом, коммерсант, зная о том, что на расчетный счет его контрагентами будут перечисляться крупные суммы денег, которые подлежали списанию в целях погашения недоимки по налогам, решил сокрыть денежные средства путем снятия наличных в сумме более 18 миллионов рублей со счетов организации по фиктивным основаниям.

Кроме того, как установили следователи, обвиняемым также было принято решение о завышении размера заработной платы работникам, с целью последующего возврата сотрудниками излишне выплаченных денежных средств. Общая сумма такого возврата составила более 16 миллионов рублей.

В настоящее время расследование завершено, материалы уголовного дела после утверждения обвинительного заключения будут направлены в суд.

08 Июля 2022

Адрес страницы: https://volgograd.sledcom.ru/news/item/1704335

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области