



В Волгограде завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в сокрытии денежных средств от налогового органа

Третьим отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего мужчины. 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.)

По данным следствия, у фигуранта, являвшегося директором коммерческой организации по добыче декоративного и строительного камня, известняка, мела, в процессе ведения хозяйственной деятельности образовалась задолженность по уплате налогов и страховых взносов в размере около 3 миллионов рублей, в связи с чем налоговым органом вынесены решения о приостановлении всех расходных операций по всем расчетным счетам общества.

С целью сокрытия денежных средств организации обвиняемый принял решение вести финансово-хозяйственную деятельность через счета третьих лиц путем направления соответствующих поручений в адрес контрагентов.

Как установили следователи СК России, преступная схема коммерсанта позволила ему, минуя расчетный счет организации, и соответственно, налоговый орган, распоряжаться денежными средствами в размере более 9 миллионов рублей, который находились на расчетных счетах его контрагентов.

В настоящее время фигурант погасил образовавшуюся задолженность в полном объеме. Уголовное дело направлено в прокуратуру для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

19 Января 2024

Адрес страницы: <https://volgograd.sledcom.ru/news/item/1854568>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Волгоградской области
