В Воркуте руководитель управляющей компании обвиняется в совершении налогового преступления

Следственным отделом по г.Воркута СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении директора управляющей компании, обвиняемого в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере (ч.1 ст.199.2 УК РФ).

Уголовное дело было возбуждено по материалам, собранным региональным подразделением ФНС.

По данным следствия, в 2021-2022 годах фигурант, достоверно зная о наличии задолженности организации по налогам, сборам и страховым взносам на общую сумму более 7,9 млн рублей, а также принятых налоговым органом мерах по ее взысканию, совершил действия,

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми

направленные на сокрытие денежных средств предприятия на общую сумму более 6 млн. рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно быть произведено взыскание недоимки.

В ходе расследования фигурант признал вину по предъявленному обвинению, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. Следователем собраны доказательства, что позволило уголовное дело передать прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

27 Сентября 2022

Адрес страницы: https://komi.sledcom.ru/news/item/1726635

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми