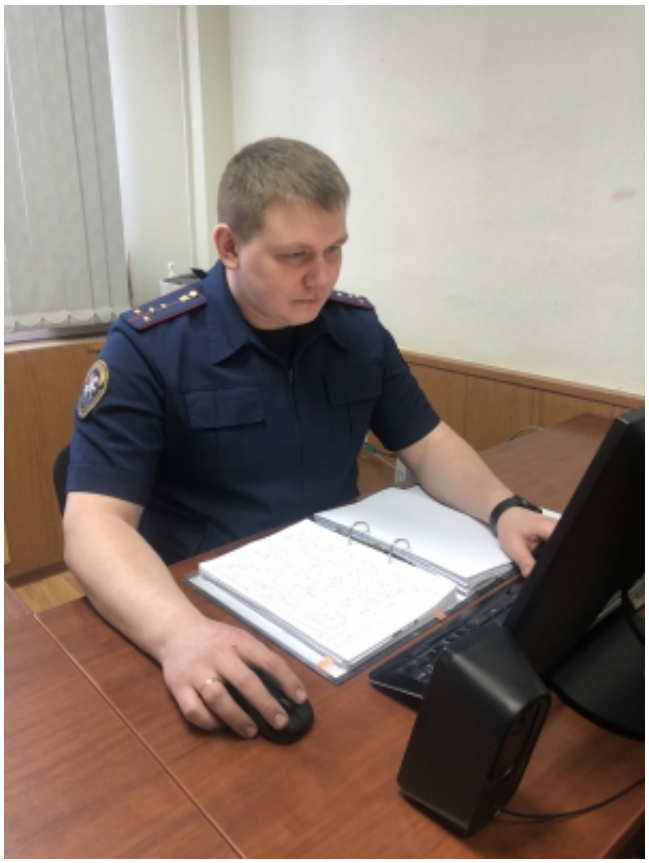
В Воркуте возбуждены уголовные дела по фактам совершения налоговых преступлений



Следственным отделом по г.Воркута СУ СК России по Республике Коми возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, в крупном размере).

По данным следствия, в 2021-2022 года лица из числа руководства управляющих компаний, достоверно зная о наличии у организаций задолженности по налогам, сборам и страховым взносам а также принятых налоговым органом мерах по ее взысканию, совершили действия, направленные на сокрытие денежных средств организации (в одной УК на общую сумму более 4,5 млн рублей, в другой УК – более 2,4 млн рублей), тем самым допустили непоступление указанной суммы на расчетные счета предприятий, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно быть произведено

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми

взыскание недоимки.

По уголовным делам проводятся следственные и процессуальные действия.

26 Июня 2023

Адрес страницы: https://komi.sledcom.ru/news/item/1803929

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми