



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Коми

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 мер по ее взысканию, совершил действия,



Официальный сайт

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>