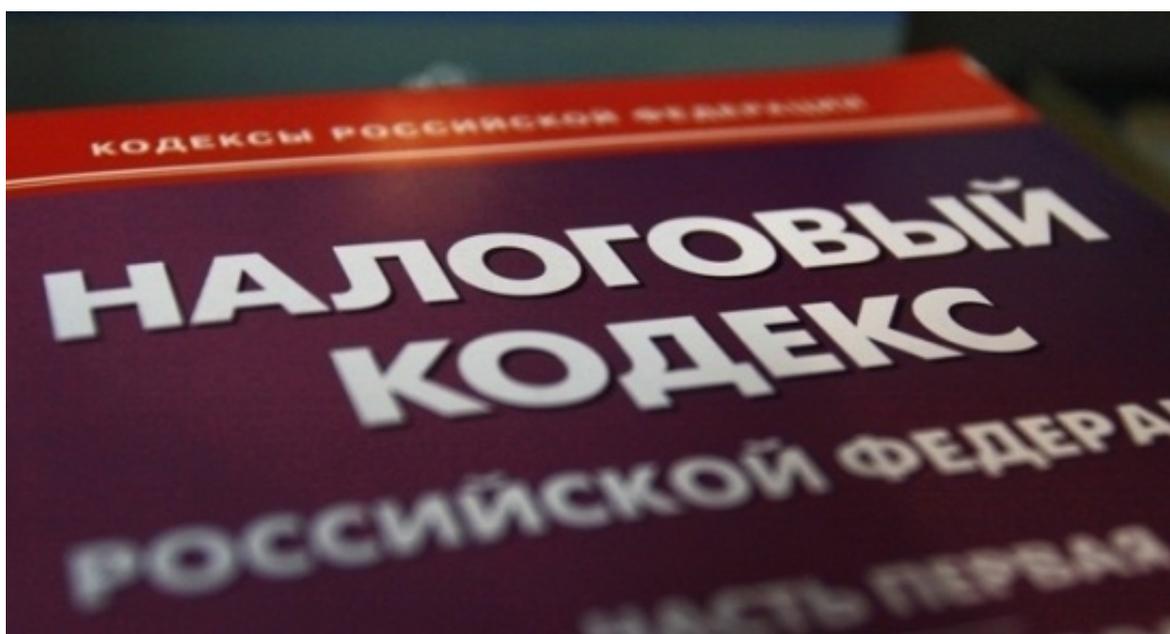




В г. Ижевске директор компании предстанет перед судом по обвинению в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов



Следственным отделом по Устиновскому району г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя г. Ижевска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

По данным следствия, мужчина, являясь генеральным директором ООО, не исполнял требования по уплате налогов, сборов и страховых взносов, при этом общая сумма задолженности составила 3 189 355,51 рублей. В связи с этим и в связи с имеющейся недоимкой по налогам, налоговой инспекцией приняты меры к ее принудительному взысканию за счет имущества организации. Подозреваемый, зная о возникшей недоимке, дал указание главному бухгалтеру о переводе денежных средств на счет другой организации в качестве оплаты поставок продукции, тем самым умышленно скрыл денежные средства своей организации, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Удмуртской Республике

В рамках расследования уголовного дела допрошены сотрудники организации, налоговой службы и судебные приставы-исполнители, изучены исполнительные производства и финансово-хозяйственная деятельность организации, проведены обыски. В результате принятых следствием мер сумма недоимки по налогам и страховым взносам организации, а также пени и штрафы полностью оплачены. Уголовное дело направлено в суд.

13 Июля 2020

Адрес страницы: <https://udm.sledcom.ru/news/item/1481443>