



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Удмуртской Республике

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



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя г. Ижевска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 199.2 УК РФ (Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, мужчина, являясь генеральным директором ООО, не исполнял требования по уплате налогов, сборов и страховых взносов, при этом общая сумма



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Удмуртской Республике

задолженности составила более 644 миллионов рублей. В связи с имеющейся недоимкой по налогам, налоговой инспекцией приняты меры к ее принудительному взысканию за счет имущества организации. Обвиняемый, зная о возникшей недоимке, дал указание подчиненным сотрудникам о переводе денежных средств на счета других организаций, тем самым умышленно скрыл денежные средства своей организации, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки, на сумму более 119 миллионов рублей.

В рамках расследования уголовного дела допрошены сотрудники организации, налоговой службы и судебные приставы-исполнители, изучены исполнительные производства и финансово-хозяйственная деятельность организации, проведены обыски.

С учетом собранной доказательственной базы уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением.

21 Июня 2021

Адрес страницы: <https://udm.sledcom.ru/news/item/1583992>