
В Сковородинском районе генеральный директор охранного предприятия обвиняется в сокрытии денежных средств от налогообложения

Следственным отделом по Сковородинскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области завершено расследование уголовного дела по обвинению генерального директора частного охранного предприятия в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере).

По версии следствия, в период с марта по октябрь 2018 года обвиняемый с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, осуществляя расчеты с контрагентами минуя расчетный счет, возглавляемой им организации, скрыл от налоговых органов денежные средства в размере около 4 млн. рублей, что является крупным размером.

Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы, предоставленные Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по Амурской области.

В целях обеспечения гражданского иска, заявленного по делу органами прокуратуры, и возможной конфискации на принадлежащее обвиняемому имущество наложен арест.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

25 Июня 2020

Адрес страницы: <https://amur.sledcom.ru/news/item/1476503>

