
В Благовещенске генеральный директор организации обвиняется в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов

Следственным отделом по городу Благовещенск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области завершено расследование уголовного дела по обвинению генерального директора общества с ограниченной ответственностью, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов в крупном размере).

По данным следствия, в период с ноября 2020 года по сентябрь 2021 года обвиняемый, выполняя управленческие функции в обществе с ограниченной ответственностью, осуществляющем строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, зная, что у организации имеются непогашенные требования по налогам и страховым взносам, произвел взаиморасчеты с контрагентами, минуя расчетные счета общества. Общая сумма сокрытых от налоговых органов денежных средств составила более 2,2 млн. рублей.

Основанием к возбуждению уголовного дела послужили материалы УФНС России по Амурской области, полученные в рамках мероприятий налогового контроля.

В целях обеспечения исполнения приговора и гражданского иска на имущество обвиняемого и возглавляемой им организации наложен арест.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора города Благовещенска, уголовное дело направлено в суд.

30 Сентября 2022

Адрес страницы: <https://amur.sledcom.ru/news/item/1727505>

