
В Благовещенске руководитель организации подозревается 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 возбуждено уголовное дело в отношении женщины, возглавляющей общество с ограниченной ответственностью, подозреваемой 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, подозреваемая, выполняя управленческие функции в обществе с ограниченной ответственностью, осуществляющем строительство жилых и нежилых зданий в областном центре, зная, что организации налоговыми органами выставлены требования о необходимости уплаты налогов и сборов, произвела взаиморасчеты с контрагентами минуя расчетные счета общества. Общая сумма сокрытых денежных средств составила более 2 млн. 250 тыс. рублей.

Основанием к возбуждению уголовного дела послужили материалы УФНС России по Амурской области, полученные в рамках мероприятий налогового контроля, а также результаты оперативно-разыскной деятельности, предоставленных управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области.

Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

30 Июня 2022

Адрес страницы: <https://amur.sledcom.ru/news/item/1702099>