
В Благовещенске руководитель 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 женщины, возглавляющей общество 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, обвиняемая, 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 около 3 млн. 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.

В результате принятых на стадии предварительного следствия мер задолженность перед бюджетной системой обвиняемая погасила в полном объеме.

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

21 Сентября 2022

Адрес страницы: <https://amur.sledcom.ru/news/item/1725108>

