Генеральный директор организации обвиняется в сокрытии денежных средств от налогообложения в крупном размере

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области завершено расследование уголовного дела по обвинению генерального директора организации в совершении преступления, предусмотренного 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, в период с декабря 2022 года по май 2023 года обвиняемый, возглавляя организацию, осуществляющую деятельность в сфере автомобильного грузового транспорта, достоверно зная о наличии на расчетных счетах организации непогашенных инкассовых поручений, умышленно скрыл от налоговых органов денежные средства на общую сумму более 5,1 млн. рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, тем самым лишив государственные органы возможности произвести принудительное взыскание возникшей у организации задолженности по уплате налогов. При этом подследственный производил расчеты с контрагентами, минуя арестованные счета организации-налогоплательщика.

Привлеченный в качестве обвиняемого руководитель организации полностью признал свою вину. В ходе предварительного следствия, благодаря принятым органами следствия мерам, погасил основную сумму задолженности по налогам и сборам.

В целях обеспечения заявленного в рамках уголовного дела гражданского иска, судом по ходатайству следователя на имущество обвиняемого наложен арест на сумму около 11,5 млн рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным первым заместителем прокурора Амурской области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

30 Января 2024

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области

Адрес страницы: https://amur.sledcom.ru/news/item/1857126

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области