



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пермскому краю

В городе Перми перед судом предстанет бывший руководитель организации, обвиняемый в сокрытии более 13 миллионов рублей, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов

Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя города Перми, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

Следствием установлено, что обвиняемый, являясь исполнительным директором ООО «Уралгорнефтемаш», с 28 июля по 8 октября 2014 года, выполняя управленческие функции в указанном обществе, заведомо зная об имеющейся у организации недоимки (задолженности) по налогам и сборам в сумме более 2,2 миллионов рублей, совершил умышленные действия, направленные на сокрытие денежных средств, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в общей сумме более 13,3 миллиона рублей, путем ведения финансово-хозяйственной деятельности с использованием расчетных счетов фирм-партнёров.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

При использовании информации, содержащейся в пресс-релизе, ссылка на Следственное управление СКР по Пермскому краю обязательна.

11 Апреля 2017

Адрес страницы: <https://perm.sledcom.ru/news/item/1115059>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пермскому краю
