В городе Лысьве директор организации, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов, предстанет перед судом

Следственным отделом по г. Лысьва следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

Следствием установлено, что обвиняемый заведомо зная об имеющейся у общества, руководство которым он осуществлял, недоимки (задолженности) по налогам, страховым взносам совершил умышленные действия, направленные на сокрытие денежных средств, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах, сборах, страховых взносах должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере. В период 2019 года он искусственно создал ситуацию с отсутствием денежных средств на расчетных счетах предприятия и как следствие, невозможности осуществления налоговыми органами процедуры взыскания задолженности по налогам и сборам. В настоящее время обвиняемый полностью погасил задолженность в общей сумме более 2,8 миллиона рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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

20 Июля 2020

Адрес страницы: https://perm.sledcom.ru/news/item/1483076

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю