



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пермскому краю

В городе Перми перед судом предстанет бизнесмен, обвиняемый в налоговом преступлении

Третьим отделом по расследованию особо важных дел 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 и имущества организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, обвиняемый являясь соучредителем и директором общества с ограниченной ответственностью с 18 мая 2017 года по 29 августа 2018 года, заведомо зная об имеющейся у общества, руководство которым он осуществлял, недоимки (задолженности) по налогам, сборам и страховым взносам в сумме более 2,2 миллиона рублей, совершил умышленные действия, направленные на сокрытие денежных средств предприятия в общей сумме более 4,4 миллиона рублей, то есть в крупном размере, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным 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.

04 Августа 2020

Адрес страницы: <https://perm.sledcom.ru/news/item/1488034>