



В городе Перми руководитель коммерческой организации, обвиняемый в сокрытии денежных средств от уплаты налогов в особо крупном размере, предстанет перед судом



Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание задолженности по уплате налогов в бюджет, совершенное в особо крупном размере).

Следствием установлено, что руководитель общества с ограниченной ответственностью, осуществлявшего производство мебели, в период с мая по декабрь 2021 года, заведомо зная об имеющейся задолженности по уплате налогов и сборов, сокрыл денежные средства предприятия, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки в общей сумме более 19 миллионов рублей, путем осуществления расчетов через счета иных организаций.

В ходе следствия причиненный ущерб бюджетной системе Российской Федерации возмещен в полном объеме. На имущество обвиняемого по ходатайству следствия судом наложен арест общей стоимостью более 11,9 миллионов рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пермскому краю

уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело было возбуждено по материалам УФНС России по Пермскому краю.

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

17 Января 2023

Адрес страницы: <https://perm.sledcom.ru/news/item/1758827>