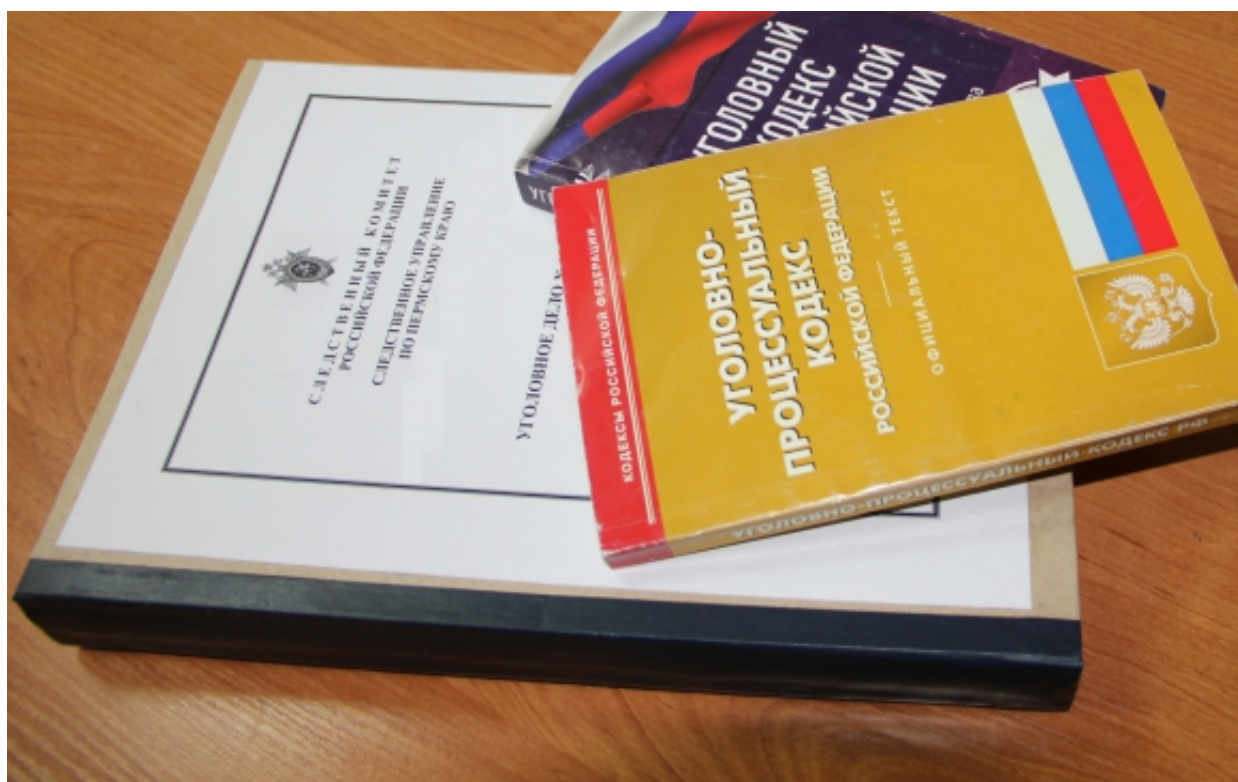




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пермскому краю

В городе Перми руководитель коммерческой организации, обвиняемый в сокрытии денежных средств организации на сумму свыше 19 миллионов рублей, за счет которых должно производится взыскание налогов, предстанет перед судом



Следователем третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, либо имущества, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, страховым взносам, совершенное в крупном размере).

Следствием установлено, что в период с 16 июня 2022 года по 1 марта 2023 года обвиняемый, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью, имеющего задолженность по налогу на добавленную стоимость, располагая денежными средствами,



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пермскому краю

принадлежащими организации, в размере более 19 миллионов рублей расходовал их по своему усмотрению, вопреки интересам общества и государства.

Сокрытыми денежными средствами обвиняемый, в соответствии с направленным налоговым органом требованием об уплате налогов, имел реальную возможность частично погасить задолженность по налогам в бюджеты разных уровней Российской Федерации.

В ходе предварительного следствия организацией погашена недоимка на сумму более 11 миллионов рублей. На имущество организации по ходатайству следствия судом наложен арест на общую сумму более 18 миллионов рублей.

В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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

29 Ноября 2023

Адрес страницы: <https://perm.sledcom.ru/news/item/1842338>