



В Ханты-Мансийском автономном округе возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Карина». Он подозревается 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).

По данным следствия, подозреваемый, заведомо зная о наличии налоговой задолженности в сумме более 6 миллионов рублей, а также то, что в связи с неисполнением им обязанностей по уплате налогов налоговой службой приняты предусмотренные законодательством меры принудительного взыскания, сокрыл денежные средства ООО «Карина». Кроме того, подозреваемый минуя расчетные счета ООО «Карина» провел финансовые операции, связанные с ведением бизнеса на сумму свыше 18 млн рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и возмещение в бюджет государства причиненного материального ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.

Стоит отметить, что ранее директор фирмы уже привлекался к ответственности за совершение налогового преступления.

27 Марта 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1320530>