В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела о сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, страховых взносов

ГСУ СК России по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении фактического владельца, а также начальника правового департамента ООО «РЕДСИС», обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 35, ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, страховых взносов).

По версии следствия, обвиняемые не позднее июня 2019 года вступили в сговор на производство расчета с кредиторами ООО «РЕДСИС» через расчетные счета подконтрольной им коммерческой структуры путем направления в ее адрес финансовых поручений о перечислении денежных средств на общую сумму около 20 млн рублей, тем самым создали ситуацию отсутствия денежных средств на расчетных счетах ООО «РЕДСИС». Данные денежные средства были перечислены указанной коммерческой структурой на счета контрагентов ООО «РЕДСИС».

После ознакомления обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела оно будет направлено для утверждения обвинительного заключения.

22 Октября 2021

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1622350

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации