



В Карелии перед судом предстанет предприниматель, обвиняемый в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное руководителем организации в крупном размере).

По версии следствия, с января по сентябрь 2016 года обвиняемый, достоверно располагая сведениями о наличии у руководимого им общества недоимки по налогам перед бюджетом в сумме, превышающей 2,2 миллиона рублей, и о принятых налоговым органом и службой судебных приставов мерах принудительного взыскания указанной задолженности, воспользовался системой расчетов с покупателями готовой продукции, исключаящей зачисление денежных средств на расчетный счет ООО, путем направления контрагентам соответствующих письменных просьб, сокрыв таким образом денежные средства, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в сумме более 5 миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину в совершении преступления. На имущество организации наложен арест.

В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение. После его вручения обвиняемому уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

15 Мая 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1127043>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
