



В Челябинской области в суд направлено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, обвиняемого в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора муниципального унитарного предприятия «Управление автомобильного транспорта» (город Озерск), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств или имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

По данным следствия, в 2018 году обвиняемый, достоверно зная о том, что налоговыми органами вынесены решения о взыскании с организации недоимки по налогам и выставлены инкассовые поручения на бесспорное взыскание и перечисление в бюджет 51,8 миллионов рублей в качестве налогов, сокрыл денежные средства организации в сумме более 80 млн рублей, на которые должно было быть наложено взыскание. По ходатайству следователя СК судом наложен арест на имущество обвиняемого. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

22 Мая 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1356942>