



В Свердловской области директор коммерческой организации подозревается в совершении налогового преступления

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего директора одной из коммерческих организаций. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, совершённое в особо крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый, являясь директором юридического лица, у которого имеется задолженность по уплате налогов на общую сумму более 17 миллионов рублей, в период с ноября 2018 года по март 2019 года скрывал денежные средства возглавляемой им фирмы, за счёт которых должно быть произведено погашение налоговой задолженности. В общей сложности, по данным следствия, подозреваемый сокрыл более 26 млн рублей.

В настоящее время следователем проводится комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о принятии мер обеспечительного характера с целью последующего возмещения ущерба, причинённого бюджетной системе. Расследование уголовного дела продолжается.

26 Июня 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1367972>