



## **В Свердловской области перед судом предстанет бывший директор завода, обвиняемый в сокрытии свыше денежных средств, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам**

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора общества с ограниченной ответственностью. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере).

По данным следствия, обвиняемый, будучи директором завода, осуществлял функции распорядителя денежных средств и достоверно знал о налоговой задолженности и задолженности по страховым взносам предприятия на сумму более 27 миллионов рублей. Осознавая, что в случае поступления средств на расчётные счета завода они будут направлены на уплату налогов и страховых взносов, директор завода в период с апреля по октябрь 2018 года сокрыл денежные средства предприятия на сумму свыше 37 миллионов рублей, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам.

В ходе расследования уголовного дела сотрудниками Следственного комитета выполнен комплекс следственных действий по сбору и закреплению доказательств. Назначены и проведены бухгалтерские экспертизы, допрошено более 20 свидетелей, проанализирован значительный объём финансовой документации. Также судом по ходатайству СК России наложен арест на имущество фигуранта, который признал свою вину в указанном преступлении. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

16 Февраля 2021

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1540445>



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

---