



В Мурманске завершено расследование уголовного дела по факту совершения преступления в налоговой сфере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, функционирующей в городе Мурманске. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 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 и страховым взносам, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, общество занималось деятельностью в сфере перевозки грузов неспециализированными автотранспортными средствами. К февралю 2020 года у организации, директором которой являлся обвиняемый, образовалась задолженность по уплате различного вида налогов и страховых взносов в общей сумме более 2,5 миллионов рублей, которая к концу года возросла до 22,5 миллионов рублей.

В целях взыскания недоимки по налогам, сборам и страховым взносам налоговым органом Мурманской области в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ принят комплекс мер, направленный на принудительное взыскание с организации-налогоплательщика задолженности по налогам и страховым взносам.

Однако обвиняемый в указанный период умышленно сокрыл от механизма принудительного взыскания недоимки по налогам и страховым взносам денежные средства организации в сумме более 559 миллионов рублей, перечислив их на расчетные счета аффилированных ему коммерческих организаций. Указанные действия повлекли непоступление в бюджетную систему Российской Федерации денежных средств в виде налоговых платежей в сумме доначисленной недоимки по налогам и страховым взносам.

В ходе предварительного следствия мужчина признал вину в инкриминируемом преступлении в полном объеме. В целях обеспечения исполнения приговора суда благодаря принятым следователем мерам наложен арест на имущество обвиняемого на сумму 4 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

14 Июля 2021

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1591579>