



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Самарской области

Завершено расследование уголовного дела в отношении директора организации, подозреваемой в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверочных мероприятий, проведенных УФНС России по Самарской области.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Самарской области

По версии следствия, обвиняемая, занимавшая на момент совершения преступления должность директора организации, основным направлением деятельности которой является производство распределительной и регулирующей аппаратуры, допустила недоимку по налогам. В соответствии с действующим законодательством налоговыми органами в адрес организации были направлены требования об уплате налогов и сборов. В связи с неисполнением директором общества с ограниченной ответственностью данных решений операции по счетам налогоплательщика были приостановлены в целях принудительной взыскании недоимок.

Обвиняемая приняла решение производить перечисления денежных средств, принадлежащих организации, на основании распорядительных писем, минуя указанные расчетные счета. Действуя во исполнение задуманного, директор организации сокрыла денежные средства в размере более 5 миллионов 652 тысяч рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание соответствующих недоимок по налогам и сборам, путем их перечисления на расчетные счета организаций, выступающих контрагентами в рамках заключенных ранее договоров.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Задачей следственных органов в рамках расследования преступлений указанной категории в первую очередь является возмещение причиненного государству ущерба.

29 Августа 2022

Адрес страницы: <https://samara.sledcom.ru/news/item/1718484>