

Завершено расследование уголовного дела о сокрытии денежных средств, за счет которых должны быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам



Старшим следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора Общества с ограниченной ответственностью по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в крупном размере).

Согласно материалам уголовного дела, директор предприятия, основным видом деятельности которого является добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев, достоверно зная о том, что налоговым органом принят полный комплекс мер по принудительному взысканию недоимки по налогам, сборам и страховым взносам с руководимого им ООО заведомо зная о наличии значительной недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, искусственно создал ситуацию отсутствия денежных средств на расчетных счетах организации.

Материалы уголовного дела направлены в суд. Уголовное дело возбуждено по материалам налогового органа и УЭБиПК МВД по РС (Я).

16 Июня 2023

Адрес страницы: <https://ykt.sledcom.ru/news/item/1801389>