Завершено расследование уголовного дела о сокрытии денежных средств организации от взыскания налогов

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя руководителя организации, осуществляющей деятельность в сфере производства электромонтажных работ, обвиняемого в совершении 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, в крупном размере).

Предварительным следствием установлено, что заместитель руководителя предприятия, достоверно зная о том, что в случае поступления денежных средств на счета организации они будут в принудительном порядке взысканы налоговым органом на погашение недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в доход государства, искусственно создал ситуацию отсутствия денежных средств на расчетных счетах организации.

В ходе следствия наложен арест на транспортное средство организации. Следствием проведен комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Уголовное дело в утвержденным обвинительным заключением направлено в

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)

суд.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФНС по Республике Саха (Якутия) и УЭБиПК МВД по Республике Саха (Якутия).

09 Августа 2023

Адрес страницы: https://ykt.sledcom.ru/news/item/1815862

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)