В Ульяновске генеральный директор фирмы обвиняется в налоговом преступлении

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Волгапромсервис», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, в крупном размере).

По версии следствия, в период с апреля 2018 года по март 2019 года обвиняемый, являясь в указанной коммерческой организации лицом, ответственным за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета, а также за самостоятельное исчисление налоговой базы и сумм налоговых платежей, сокрыл от налогового органа денежные средства, за счет которых должно было взыскание недоимок. Несмотря на решения о принудительном взыскании с ООО «ВолгаПромСервис» сумм недоимок по налогам и страховым взносам, обвиняемый

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области

организовывал прямые расчеты между контрагентами.

Всего за указанный период времени генеральный директор сокрыл от принудительного взыскания денежные средства на сумму более 2 млн 700 тыс рублей.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

02 Марта 2020

Адрес страницы: https://ulyanovsk.sledcom.ru/news/item/1444736

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области