



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ульяновской области

В Ульяновске директор фирмы обвиняется в налоговом преступлении



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «ДК», 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 августа 2018 года по апрель 2019 года обвиняемый, являясь 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 происходить взыскание недоимок. Несмотря на решения о принудительном взыскании с ООО «ДК» сумм недоимок по налогам и страховым взносам, обвиняемый организовывал расчеты с контрагентами через



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ульяновской области

счета третьих лиц.

Всего за указанный период времени директор сокрыл от принудительного взыскания денежные средства на сумму более 6 млн 500 тыс рублей.

По инициативе следователя СКР судом в обеспечительных целях наложено арест на имущество обвиняемого – 5 автомобилей стоимостью более 6 млн 800 тысяч рублей, а также мотоцикл стоимостью 850 тысяч рублей.

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

23 Апреля 2020

Адрес страницы: <https://ulyanovsk.sledcom.ru/news/item/1457622>