



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Крым и городу Севастополю

Перед судом престанет генеральный директор одной из организаций по обвинению в совершении преступления в сфере налогового законодательства



Следственным отделом по Железнодорожному району города Симферополь Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора одного из предприятий. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в особо крупном размере).

Следствием установлено, что с сентября 2019 года по январь 2021 года перед возглавляемым обвиняемым предприятием образовалась задолженность по выплате налогов, сборов и



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Крым и городу Севастополю

страховых взносов. Он, имея реальную возможность погасить имеющуюся недоимку, умышленно вывел денежные средства организации из-под механизма принудительного взыскания путем подписания актов взаимозачетов с другим предприятием. Тем самым умышленно сокрыл 13,8 млн.рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативных сотрудников УЭБиПК МВД по Республике Крым.

В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база подтверждающая, причастность обвиняемого к совершению преступления: допрошены свидетели, назначено и проведено исследование бухгалтерских документов. В результате принятых органами следствия мер ущерб, нанесенный бюджетной системе Российской Федерации от совершенного преступления и неуплаченной недоимки на вышеуказанную сумму, был полностью возмещен.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

21 Ноября 2022

Адрес страницы: <https://crim.sledcom.ru/news/item/1742084>