



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тульской области

В Тульской области генеральный директор организации предстанет перед судом за совершение преступления в налоговой сфере



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «ТЖСК-71», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере).

По версии следствия в период с 24 декабря 2019 года до 29 апреля 2020 года обвиняемый сокрыл денежные средства организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, на общую сумму свыше 4 600 000 рублей, путем направления денежных средств на счета сторонних организаций.

В ходе следствия в качестве обеспечительной меры наложен арест на имущество обвиняемого на сумму 3 200 000 рублей. Добровольно обвиняемым ущерб возмещен на сумму 1 500 000



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тульской области

рублей.

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

14 Октября 2020

Адрес страницы: <https://tula.sledcom.ru/news/item/1507712>