



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тульской области

В Тульской области направлено в суд уголовное дело о совершении налогового преступления



Следователями отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО ПК «Металлист», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного по ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2017-2018 году у предприятия образовалась задолженность по налогам в размере свыше 21 миллиона рублей, в связи с чем уполномоченным органом к организации обоснованно применялись принудительные санкции.

Осознавая, что при поступлении денежных средств на заблокированные инкассовыми поручениями расчетные счета общества будет произведено их беспорное списание, руководитель предприятия направил контрагентам письменные распоряжения о перечислении ими денежных средств за предоставленные услуги непосредственно на счета третьих лиц, то



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тульской области

есть, минуя расчетные счета возглавляемой им организации.

Имея задолженность перед государственным бюджетом, руководитель ООО ПК «Металлист», располагая денежными средствами, расходовал их на хозяйственные нужды предприятия, в нарушение интересов государства. В результате преступных действий государству был причинен материальный ущерб в сумме более 21 млн рублей.

Принятыми следователем в ходе расследования уголовного дела мерами ущерб, причиненный преступлением, возмещен в полном объеме.

Следователями собраны все необходимые доказательства и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Необходимо отметить, что целью уголовного преследования за экономические преступления является восстановление справедливости и возмещение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.

16 Апреля 2020

Адрес страницы: <https://tula.sledcom.ru/news/item/1456086>