Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о сокрытии от налогового органа более 5 миллионов рублей

Следственным отделом по г. Щекино следственного управления СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя города Тулы. Он обвиняется 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 данным следствия, с 23 ноября 2018 по 27 февраля 2020 года в поселке Дубна злоумышленник, являвшийся в тот период директором общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего деятельность по производству минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий, с целью сокрытия денежных средств организации, за счет которых должна быть взыскана недоимка по налогам и страховым взносам, производил

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области

расчеты с контрагентами без зачисления денежных средств на расчетный счет предприятия. Таким образом, от налогообложения было укрыто более 5,1 миллионов рублей.

В настоящее время все необходимые следственные действия проведены, вследствие чего уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По ходатайству следователя на автомобиль обвиняемого наложен арест.

27 Мая 2021

Адрес страницы: https://tula.sledcom.ru/news/item/1574383

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области