



Следователями СК возбуждено уголовное о сокрытии денежных средств организации, предназначенных для уплаты налогов



Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области в отношении директора общества с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

По данным следствия, налоговой инспекцией в адрес директора общества с ограниченной ответственностью, специализирующегося на строительстве жилых зданий и нежилых сооружений, направлялись требования об уплате недоимки по налогам и сборам. Однако,



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Саратовской области

директор организации не предпринимал мер к погашению задолженности по налогам. При этом, в период с апреля 2019 года по май 2020 года, директор производил расчеты с кредиторами через расчетные счета третьих лиц, желая тем самым скрыть от принудительного взыскания денежные средства, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам. Общая сумма задолженности составила более 11,5 млн. рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой города Саратова и УФНС России по Саратовской области.

скр

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

06 Ноября 2020

Адрес страницы: <https://saratov.sledcom.ru/news/item/1513428>