



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Саратовской области

Следователями СК завершено расследование уголовного дела о неуплате налогов и сборов



Следственным отделом по городу Балаково следственного управления по Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении исполнительного директора одной из организаций, расположенной в городе Балаково, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 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, в крупном размере).

Следствием установлено, что у организации, осуществляющей свою деятельность на территории города Балаково, по состоянию на ноябрь 2019 года образовалась недоимка по налогам (сборам, страховым взносам) в сумме более 7 млн рублей, а по состоянию на март 2022 года более 13 млн рублей. Обвиняемый организовал взаиморасчеты с партнерами на расчетные счета третьих лиц. Таким образом, он, зная, что возглавляемая им организация является недоимщиком и, имея реальную возможность погашения задолженности по налогам (сборам, страховым взносам), с ноября 2019 года по март 2022 года сокрыл денежные средства организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Саратовской области

сборам.

Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из межрайонной ИФНС России № 20 по Саратовской области.

Следственным органом собраны исчерпывающие доказательства, изобличающие обвиняемого в совершении инкриминируемого деяния, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

17 Апреля 2023

Адрес страницы: <https://saratov.sledcom.ru/news/item/1781964>