



В отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело за сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам



Следственным отделом по Первомайскому району города Пензы следственного управления СКР по Пензенской области в отношении директора общества с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в особо крупном размере). Уголовное дело возбуждено при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета, УФСБ, управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по Пензенской области, управления ФНС региона.

По данным следствия, директор общества с ограниченной ответственностью, занимающегося строительством, с апреля по сентябрь 2019 года, зная о наличии у организации недоимки по уплате налогов и страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации на общую сумму более 15 млн рублей, и что налоговым органом приняты меры по её принудительному взысканию, организовал расходование денежных средств, минуя расчетный счет и кассу предприятия. Таким образом руководитель организации сокрыл не менее 11 млн рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам. Указанная сумма является особо крупным размером.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного налогового преступления и закрепление



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

05 Декабря 2019

Адрес страницы: <https://penza.sledcom.ru/news/item/1416991>