



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

Завершено расследование уголовного дела по факту сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам



Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Пензенской области завершено расследование уголовного дела в отношении исполнительного директора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого 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, сборам и страховым взносам, в крупном размере). Уголовное дело расследовано региональным Следственным комитетом при взаимодействии с сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по Пензенской области.

По данным следствия, в Каменском районе исполнительный директор организации, зная о наличии недоимки по уплате налогов, сборов и страховых взносов перед бюджетной системой Российской Федерации, уклонился от ее погашения в добровольном порядке в установленные законом сроки, совершил сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание. С этой целью обвиняемый организовал направление в адрес контрагента писем о необходимости исполнения обязательств перед третьими лицами - другими контрагентами общества с ограниченной ответственностью, минуя расчетный счет, обремененный инкассовыми поручениями.

Таким образом, исполнительный директор организации в период с декабря 2021 года по март 2022 года сокрыл более 2,8 млн рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам. Указанная сумма является крупным размером.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

В рамках расследования уголовного дела следователями предприняты исчерпывающие меры, направленные на погашение задолженности, в результате которых организация полностью погасила имевшуюся недоимку.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

13 Сентября 2022

Адрес страницы: <https://penza.sledcom.ru/news/item/1723371>