



В Курганинском районе следователи добились полного погашения многомиллионной налоговой задолженности

Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего исполняющего обязанности директора предприятия, обвиняемого в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершенном в особо крупном размере (ч.2 ст. 199.2 УК РФ).

Установлено, что 53-летний мужчина исполнял обязанности директора организации, осуществляющей свою деятельность в сфере разработки песчаных и гравийных карьеров. По версии следствия, в период с сентября 2019 по декабрь 2020 года ему было известно, что у организации имеется недоимка по налогам и страховым взносам в сумме более 18 миллионов рублей. Кроме того налоговым органом применены меры принудительного взыскания образовавшейся задолженности путем направления на расчетные счета организации инкассовых поручений. Между тем, обвиняемый с целью сокрытия денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание имеющейся у организации задолженности, осуществил расчеты с контрагентами через третьих лиц, минуя собственные расчетные счета. Таким образом, мужчина сокрыл денежные средства на сумму, превышающую 18 миллионов рублей, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки.

В рамках расследования уголовного дела, благодаря предпринятым органами предварительного следствия мерам в полном объеме была погашена образовавшаяся задолженность по налогам и сборам.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

14 Марта 2022

Адрес страницы: <https://kuban.sledcom.ru/news/item/1664124>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Краснодарскому краю
