
Завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в налоговом преступлении

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Фирма «ЕВиС», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По данным следствия, обвиняемый в 2015 – 2016 гг с целью сокрытия денежных средств от требований налогового органа проводил расчеты по погашению задолженности перед коммунальными службами, минуя расчетный счет ООО «Фирма «ЕВиС», направляя распорядительные письма своим контрагентам. Таким образом он скрыл 2 миллиона 300 тысяч рублей, которые могли быть направлены на погашение налогов.

В ходе следствия обвиняемый признал вину, следствием в целях обеспечения исполнения возможного уголовного наказания в виде штрафа наложен арест на имущество обвиняемого. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело планируется направить в суд.

06 Сентября 2017

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1161520>