
В Омске перед судом предстанет директор центра реабилитации, обвиняемая в сокрытии денежных средств от взыскания налогового органа

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Центр реабилитации «Рассвет», обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По данным следствия, с марта 2018 по февраль 2019 гг обвиняемая, зная о крупной задолженности по страховым взносам в фонды пенсионного и социального страхования – более 18 миллионов рублей, сокрыла денежные средства в размере 4,2 миллиона рублей, производя расчеты с контрагентами, минуя расчетные счета центра реабилитации, через подконтрольную организацию ООО «Парк Отель «Рассвет».

В ходе следствия обвиняемая вину не признала. В счет возмещения причиненного ущерба следствием наложен арест на земельный участок обвиняемой.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Советский районный суд г. Омска для рассмотрения.

19 Марта 2020

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1450309>