Омский предприниматель предстанет перед судом по обвинению в налоговом преступлении

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «СибОйл-плюс», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, с декабря 2018 по сентябрь 2019 гг обвиняемый, осуществлявший деятельность по торговле моторным топливом через автозаправочные станции, зная о выставленных налоговым органом инкассовых поручениях о бесспорном взыскании недоимки по налогам в сумме 17,9 миллионов рублей, используя подконтрольную организацию, осуществил расчеты с кредиторами на сумму 42 миллиона рублей, минуя расчетные счета ООО «СибОйл-плюс», таким образом сокрыв денежные средства от взыскания.

В ходе следствия обвиняемый вину не признал, в счет возмещение ущерба следствием наложен арест на недвижимое имущество – АЗС и другое имущество обвиняемого на общую сумму 6,5 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Уголовным кодексом РФ за данное преступление предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы.

29 Июля 2020

Адрес страницы: https://omsk.sledcom.ru/news/item/1486071

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Омской области