
Омский предприниматель подозревается в налоговом преступлении

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «Колос», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По версии следствия, в 2018 году руководитель сельскохозяйственного предприятия, зная о недоимке по страховым взносам в размере 3 миллионов рублей, несмотря на принятые налоговым органом меры принудительного взыскания, умышленно сокрыл денежные средства предприятия – более 12 миллионов рублей, производя расчеты с контрагентами, минуя расчетные счета ЗАО «Колос». Таким образом подозреваемый, как руководитель предприятия, не исполнил обязанность по уплате страховых взносов и сокрыл от налоговых органов денежные средства в особо крупном размере, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки.

В настоящее время следователем изъята документация, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.

22 Марта 2019

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1318090>