Руководитель оздоровительного центра подозревается в сокрытии денежных средств от уплаты налогов и сборов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Центр реабилитации «Рассвет», подозреваемой 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 версии следствия, подозреваемая, зная о наличии задолженности по страховым взносам обязательного медицинского и пенсионного страхования, умышленно с целью сокрытия денежных средств организации давала указания о проведении расчетов на общую сумму 3 миллиона рублей, минуя расчетные счета центра реабилитации, напрямую с контрагентами через поручения в адрес ООО «Гемонт», чем уклонилась от уплаты недоимки по страховым взносам.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

10 Июля 2019

Адрес страницы: https://omsk.sledcom.ru/news/item/1371782

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Омской области