
Омский предприниматель подозревается в сокрытии денежных средств от взыскания налоговым органом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Альянс-Агро», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере).

По версии следствия, в 2019 году директор ООО «Альянс-Агро», достоверно зная о наличии у предприятия недоимки по налогам и страховым взносам, и выставленным в связи с этим инкассовым поручениям на общую сумму почти 6 миллионов рублей, произвел расчеты с контрагентами ООО «Альянс-Агро», минуя расчетные счета общества, и таким образом сокрыл более 4,5 миллионов рублей от взыскания налоговым органом.

В настоящее время в офисных помещениях ООО «Альянс-Агро» и иных организациях проведены обыски, изъяты интересующие следствие документы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Уголовным кодексом РФ за данное преступление предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы.

24 Марта 2020

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1451362>