
В Омске руководитель предприятия подозревается в сокрытии денежных средств от взыскания налоговых органов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «ЖКХ-Сервис», подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного по 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, с ноября 2018 по июнь 2019 года подозреваемая в нарушение требований налогового законодательства, зная об имевшейся задолженности по налогам в сумме более 2,2 миллионов рублей, имея возможность ее погасить, сокрыла от налоговых органов денежные средства предприятия в крупном размере – около 2,4 миллионов рублей, лишив государственные органы возможности произвести принудительное взыскание с ООО «ЖКХ-Сервис» задолженности по уплате налогов и страховых взносов, а именно с этой целью направила распорядительные письма в адрес контрагента, на основании которых денежные средства были перечислены в адрес третьих лиц за ООО «ЖКХ-Сервис».

В настоящее время следствием изъята необходимая документация, проводятся допросы свидетелей, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается. Санкция ч. 1 статьи 199.2 УК РФ предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы.

18 Января 2021

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1530705>