В Омске руководитель коммерческой организации подозревается в сокрытии денежных средств от взыскания налоговыми органами

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Омскстройматериалы», подозреваемого 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, в 2019 году подозреваемый умышленно сокрыл от взыскания в счет погашения недоимки по налогам и сборам денежные средства организации в сумме 2,7 миллиона рублей, направив в адрес ряда организаций распорядительные письма о перечислении 3 миллионов рублей в счет расчетов с контрагентами, минуя расчетные счета ООО «Омскстройматериалы».

В настоящее время следствием изъята необходимая документация, проводятся допросы свидетелей, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.

20 Января 2021

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1531434>