В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Экосервис», обвиняемого в сокрытии денежных средств организации, за счет которых в соответствии с законодательством РФ должно производиться взыскание по налогам и страховым взносам.

По данным следствия, с октября 2020 по март 2021 ггг у ООО «Экосервис» образовалась недоимка по налогам и страховым взносам на сумму более 5 миллионов рублей, налоговым органом принимались меры к ее взысканию, на расчетный счет ООО «Экосервис» выставлены инкассовые поручения на бесспорное списание денежных средств в счет взыскания недоимки, движение по расчетным счетам было приостановлено. Однако руководитель ООО «Экосервис», понимая, что все поступившие на счета денежные средства будут списаны в бесспорном порядке, сокрыл более 11 миллионов рублей, осуществляя расчеты с контрагентами через иные организации.

В ходе следствия обвиняемый принял меры к погашению задолженности по налогам и страховым взносам, в связи с чем в суд направлено ходатайство органов предварительного следствия о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

31 Марта 2022

Адрес страницы: https://omsk.sledcom.ru/news/item/1669173

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Омской области