
В Омске завершено расследование уголовного дела о сокрытии денежных средств, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора предприятия по производству металлоизделий, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в крупном размере). Уголовное дело было возбуждено в результате совместной работы следователей и УФНС России по Омской области.

По данным следствия, в 2022 году обвиняемый, достоверно зная о наличии у предприятия задолженности по налогам и страховым взносам, сроки уплаты которой истекли, и применении налоговым органом мер по принудительному взысканию задолженности, умышленно, с целью сокрытия денежных средств в сумме 3 миллиона 270 тысяч рублей производил расчеты с контрагентами, используя счета третьих лиц.

В ходе следствия обвиняемый вину признал, по инициативе следствия был наложен арест на его имущество – снегоход, стоимостью 500 тысяч рублей. В настоящее время материалы следствия готовятся к передаче в суд.

29 Июня 2023

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1805382>