
В Омске завершено расследование уголовного дела о сокрытии денежных средств, за счет которых могла быть взыскана недоимка по страховым взносам

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «СМК», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в соответствии с законодательством Российской Федерации должно производиться взыскание по страховым взносам, в крупном размере).

По данным следствия, в 2022 году у ООО «СМК» имелась недоимка по страховым взносам в сумме более 2 миллионов 250 тысяч рублей, в связи с чем налоговым органом были выставлены инкассовые поручения. Обвиняемый, понимая, что все поступившие на счета ООО «СМК» денежные средства будут списаны в счет взыскания недоимки по страховым взносам, направил в адрес ряда предприятий обращения о перечислении денежных средств в счет взаиморасчетов на счета иных юридических лиц. Таким образом, минуя счета ООО «СМК», было перечислено более 6 миллионов рублей.

В ходе следствия обвиняемый признал вину, в настоящее время расследование завершено, рассматривается вопрос о направлении уголовного дела в суд.

28 Июля 2023

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1813361>