
В Омске перед судом предстанет предприниматель, обвиняемый в сокрытии денежных средств

Следственным управлением СК России по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО СТК «Стройинвест», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

По данным следствия, в 2022 году обвиняемый, будучи достоверно осведомленным о наличии у организации задолженности по налогам и страховым взносам, превышающей 2 миллиона 250 тысяч рублей, и выставленных в связи с этим инкассовых поручений о бесспорном взыскании задолженности, сокрыл от налоговых органов денежные средства предприятия в крупном размере на общую сумму 4,6 миллиона рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам.

В ходе следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, наложен арест на имущество предприятия – спецтехнику. По делу прокурором утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело будет направлено в суд.

09 Ноября 2023

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1837320>