В Тамбове завершено расследование уголовного дела о сокрытии денежных средств, за счет которых производится взыскание недоимки по налогам

Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО "Жилищная инициатива-5", обвиняемого в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).

Следствием установлено, что в связи с неисполнением организацией в установленные сроки обязанности по уплате налогов в размере более 45 млн рублей в банки направлены поручения о приостановлении операций и принудительном списании суммы задолженности. Зная об этом, обвиняемый уведомил контрагентов о перечислении денежных средств за поставленные товары и оказанные услуги на иные счета, минуя расчетный счет организации-должника, сокрыв таким образом денежные средства в размере около 15 млн. рублей.

В рамках расследования уголовного дела удалось добиться возмещения сокрытой суммы. В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

21 Января 2023

Адрес страницы: https://tambov.sledcom.ru/news/item/1760087

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области