



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калининградской области

В Калининграде директор компании, производящей алкоголь, подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области в отношении директора местной организации, занимающейся производством алкоголя, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием по результатам проверок, проведенных сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области и регионального управления ФНС.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калининградской области

Как следует из материалов уголовного дела, 51-летний подозреваемый, невзирая на предписания налоговых органов, направлявших ему требования об уплате налогов, пеней и штрафов, обязательства по перечислению в бюджет налоговых недоимок не выполнял.

Более того, как полагает следствие, после приостановления межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы операций по счетам организации, подозреваемый, преследуя целью сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, стал осуществлять финансовые операции с использованием расчетных счетов сторонней организации.

По данным предварительного расследования, в результате умышленного сокрытия подозреваемым денежных средств возглавляемого предприятия, в бюджет не была перечислена недоимка по налогам и сборам на общую сумму, превышающую 4,5 млн рублей, что является крупным размером.

В настоящее время следственным путем устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование по уголовному делу продолжается. Преступление, в совершении которого подозревается предприниматель, влечёт за собой наказание, в том числе, в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

19 Июня 2018

Адрес страницы: <https://kld.sledcom.ru/news/item/1235412>