



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калининградской области

В Калининградской области руководитель предприятия по добыче и переработке полезных ископаемых подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области в отношении руководителя предприятия, занимающегося добычей и переработкой полезных ископаемых, 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.

Как следует из материалов уголовного дела, 33-летний подозреваемый, игнорируя



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калининградской области

предписания налоговых органов, направлявших ему требования об уплате налогов, пеней и штрафов, обязательства по перечислению в бюджет налоговых недоимок не выполнял.

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, в период с сентября 2016 года по февраль 2017 года осуществлял финансовые операции с использованием расчетных счетов сторонних организаций.

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 2,4 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.

10 Июля 2018

Адрес страницы: <https://kld.sledcom.ru/news/item/1239799>