



В Гусеве генеральный директор предприятия по производству готовых металлических изделий подозревается в сокрытии средств от налогообложения



Черняховским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области в отношении генерального директора одной из фирм города Гусева, занимающейся деятельностью в сфере производства готовых металлических изделий, возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 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.

По версии следствия, подозреваемый, игнорируя 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, в целях сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, в период с июня 2017 по август 2018 гг. осуществлял финансовые операции с использованием расчетных счетов сторонних организаций.

По данным предварительного расследования, сумма умышленно сокрытых от налогообложения денежных средств, за счет которых предприятию подлежало погасить



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калининградской области

задолженность по налогам и сборам, превысила 3,2 млн рублей.

В настоящее время следственным путем устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, принимаются меры к погашению задолженности.

Расследование уголовного дела 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 2019

Адрес страницы: <https://kld.sledcom.ru/news/item/1365904>