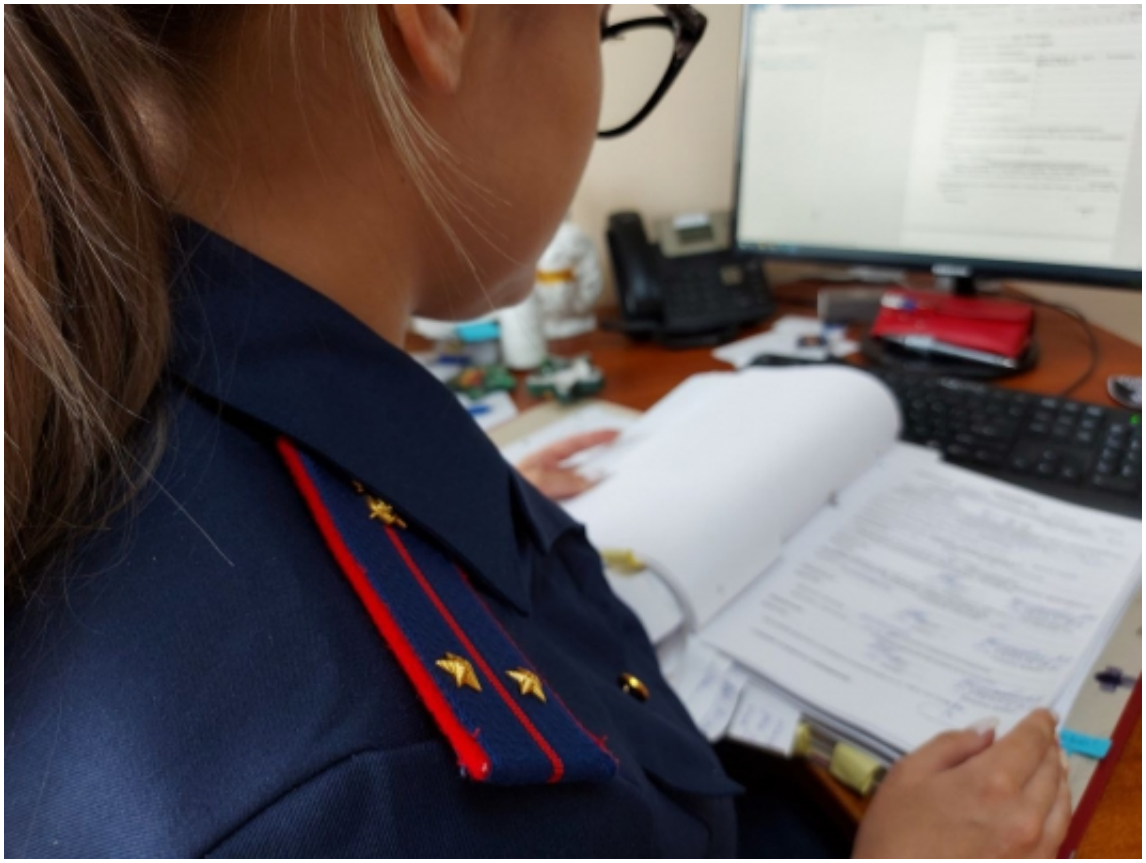
В Калининграде директор электромонтажной компании предстанет перед судом по обвинению в сокрытии средств от налогообложения



Следственным отделом по Центральному району города Калининграда СУ СК России по Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере производства электромонтажных работ. коммерсант обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере).

Решение о возбуждении уголовного дела
принято следствием по результатам проверок, проведенных УФНС России по

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области

Калининградской области.

По версии следствия, обвиняемый, имея задолженность по налогам, сборам и страховым взносам на общую сумму свыше 7,8 млн рублей, 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, обвиняемый, как полагает следствие, в целях сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, в ноябре 2023 года осуществлял финансовые операции с использованием расчетных счетов сторонних организаций путем составления актов прямых взаимозачетов. По данным предварительного расследования, сумма умышленно сокрытых от налогообложения денежных средств, за счет которых предприятию подлежало погасить задолженность по налогам и сборам, составила 4 млн рублей.

Обвиняемый вину в инкриминируемом преступлении признал в полном объеме, на стадии предварительного следствия полностью погасил имевшуюся задолженность по налогам, сборам и страховым взносам. Следствием по уголовному делу допрошены свидетели, исследована бухгалтерская документация, выполнены иные следственные и процессуальные действия.

Сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

05 Февраля 2024

Адрес страницы: https://kld.sledcom.ru/news/item/1861201

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области