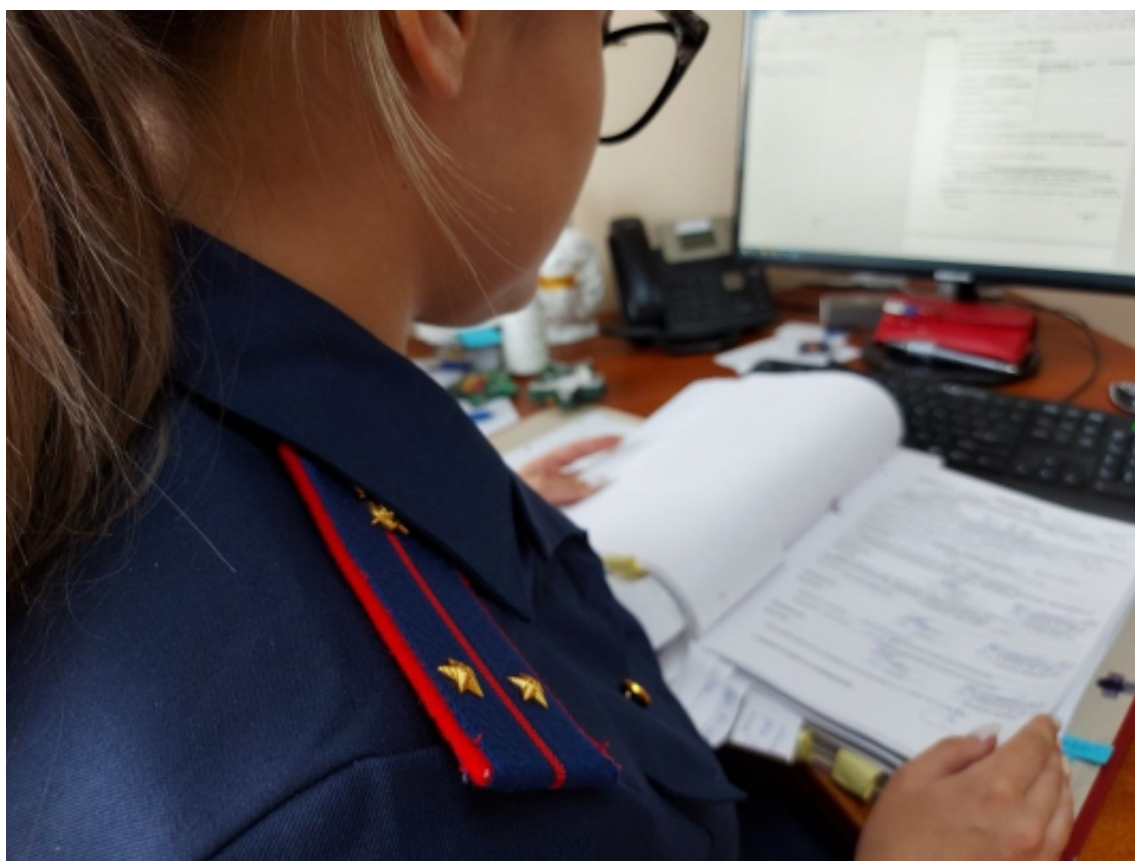




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калининградской области

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



Официальный сайт

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>