В Иркутске в суд направлено уголовное дело по факту сокрытия доходов от налогообложения на сумму более 6 млн рублей

Четвертым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора организации, осуществляющей деятельность в сфере производства и торговли удобрениями. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам в крупном размере).

По версии следствия, в период с апреля по декабрь 2021 года руководитель организации, зная о наличии задолженности по налогам и страховым взносам, а также, что на расчётные счета предприятия налоговым органом выставлены инкассовые поручения, действуя умышленно и противоправно, дал указание главному бухгалтеру подготовить и направить распорядительные письма о перечислении причитающихся организации денежных средств на расчётные счета контрагентов по договорам поставки. В результате он сокрыл денежные средства организации, за счёт которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам в крупном размере на сумму более 6 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд г. Иркутска для рассмотрения по существу.

20 Июля 2022

Адрес страницы: https://irk.sledcom.ru/news/item/1706865

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области