



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора строительной фирмы, обвиняемого в совершении налогового преступления



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора строительной фирмы, зарегистрированной в городе Чебоксары. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 25 по 31 мая 2018 года обвиняемый с целью воспрепятствования принудительному взысканию с возглавляемого предприятия образовавшейся недоимки по налогам и страховым взносам, осуществлял расчеты с



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

контрагентами, минуя расчетные счета своей организации, по которым налоговыми органами были выставлены и направлены в банки поручения на списание и перечисление денежных средств, а также приняты решения о приостановлении операций по расчетным счетам. В результате были сокрыты денежные средства организации на общую сумму более 12,5 миллионов рублей, которые были выведены из-под механизма принудительного взыскания и за счёт которых могло быть произведено погашение возникшей у указанной организации недоимки по налогам и страховым взносам.

Причастность обвиняемого к инкриминируемому деянию подтверждается показаниями свидетелей, заключением бухгалтерской судебной экспертизы, а также иными материалами уголовного дела. По ходатайству следователя судом наложен арест на денежные средства, находящиеся на банковских счетах обвиняемого, его доли в уставных капиталах других коммерческих организаций, другое имущество обвиняемого

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Московский районный суд города Чебоксары для рассмотрения по существу.

01 Февраля 2021

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1535590>