



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

В Чебоксарах еще один руководитель строительной фирмы подозревается в совершении налогового преступления



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении учредителя и руководителя строительной фирмы, расположенной в городе Чебоксары. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в период с июня 2019 года по октябрь 2020 года подозреваемый, имея возможность зачислить денежные средства на расчетные счета возглавляемой им организации для погашения существующей недоимки по налогам и страховым взносам, умышленно сокрыл денежные средства общества в крупном размере на сумму более 7 миллионов 200 тысяч рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

Федерации о налогах и сборах должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам.

В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела признано прокурором законным и обоснованным.

03 Февраля 2021

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1536385>