



В Чувашии бывший руководитель коммерческой организации подозревается в совершении налогового преступления



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя коммерческой организации, оказывающей услуги по сбору и утилизации твердых коммунальных отходов в Козловском муниципальном округе. 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 сентября 2019 года по август 2021 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 4 млн 740 тыс рублей. Так, в



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

указанный период он заключил 23 договора уступки права требования с подконтрольной фирмой, директором которой являлся, согласно которым денежные средства за оказанные организацией услуги переводились на расчетный счет последней, минуя расчетные счета организации.

В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, произведены обыски в организации, а также по месту жительства подозреваемого, в ходе которых изъяты предметы и документация, имеющие значение для уголовного дела. В целях возмещения причиненного преступлением ущерба по ходатайству следователем судом наложен арест на имущество и расчетные счета фигуранта.

Факты противоправной деятельности фигуранта выявлены в результате взаимодействия следователей СУ СКР по Чувашии с сотрудниками УФНС России по Чувашской Республике.

21 Августа 2023

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1818297>