
В Приморском крае завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческого предприятия

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Алиса». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 т. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По версии следствия, с июня 2016 по март 2018 года обвиняемый сокрыл от налоговых органов денежные средства организации в крупном размере на общую сумму свыше 7 млн рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, тем самым лишив государственные органы возможности произвести принудительное взыскание возникшей у предприятия задолженности по уплате налогов. Стоит отметить, что обвиняемый полностью возместил причиненный ущерб.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд с ходатайством о прекращении и назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

31 Января 2019

Адрес страницы: <https://primorsky.sledcom.ru/news/item/1294812>