
Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческого предприятия, который обвиняется в сокрытии денежных средств

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческого предприятия. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере).

По данным следствия, с октября по декабрь 2020 года умышленно сокрыл денежные средства возглавляемого коммерческого предприятия на общую сумму свыше 6,4 млн рублей, за счет которых налоговым органом должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам.

В настоящее время по уголовному делу выполнены все необходимые следственные действия и фигуранту предъявлено окончательное обвинение.

16 Июня 2022

Адрес страницы: <https://primorsky.sledcom.ru/news/item/1697794>