

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 декабря 2019 по сентябрь 2021 года 52-летний местный житель, являясь генеральным директором коммерческого предприятия, деятельность которого связана с морскими и речными перевозками, умышленно сокрыл денежные средства возглавляемой организации на общую сумму свыше 4,7 млн рублей, за счет которых налоговым органом должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам.

В настоящее время фигурантом возмещен ущерб, причиненный Российской Федерации в результате противоправных действий, в полном объеме.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по

существу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УМВД России по Приморскому краю.

12 Августа 2022

Адрес страницы: <https://primorsky.sledcom.ru/news/item/1714723>