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

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Приморская механизированная колонна № 16». 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, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, в крупном размере).

По версии следствия, с марта 2020 года по август 2021 года обвиняемый умышленно сокрыл денежные средства возглавляемого унитарного предприятия на общую сумму свыше 2,9 млн рублей, за счет которых налоговым органом должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, страховым взносам.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

В ходе расследования уголовного дела на имущество фигуранта наложен арест на сумму 2,5 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам сотрудников УФНС России по Приморскому краю.

06 Декабря 2022

Адрес страницы: <https://primorsky.sledcom.ru/news/item/1746861>