



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калужской области

В Думиничском районе бывший директор предприятия предстанет перед судом по обвинению в налоговом преступлении



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора коммерческой организации, занимающейся добычей песка и щебня. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере).

По версии следствия, в связи с неуплатой налогов и страховых взносов налоговым органом было принято решение о приостановлении операций по расчетным счетам организации. В период с ноября 2022 по март 2023 года директор путем осуществления расчетов с



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калужской области

кредиторами и дебиторами предприятия, минуя расчетные счета, лишил налоговый орган права принудительно взыскать недоимку по налогам, не уплатив в бюджет более 5 млн 400 тысяч рублей.

В ходе расследования обвиняемый возместил 1,5 миллиона рублей долга, в целях обеспечения возмещения остальной суммы ущерба на его имущество наложен арест. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

13 Декабря 2023

Адрес страницы: <https://kaluga.sledcom.ru/news/item/1846103>