В Тарусском районе руководитель организации предстанет перед судом по обвинению в сокрытии денежных средств от взыскания налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации - собственника гостиничного комплекса, расположенного в Тарусском районе. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, с февраля по август 2016 года руководитель организации путем расчетов с контрагентами через расчетные счета третьих лиц сокрыл денежные средства, за счет которых должно осуществляться взыскание налогов, на сумму более 2 миллионов 700 тысяч рублей, уклоняясь таким образом от погашения налоговой задолженности.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В настоящее время ущерб частично возмещен. Обвиняемым заявлено ходатайство об уплате в бюджет штрафа в виде двойного размера недоимки. В случае полного возмещения ущерба уголовное преследование руководителя организации может быть прекращено судом.

16 Мая 2018

Адрес страницы: https://kaluga.sledcom.ru/news/item/1227636

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области