



Перед судом предстанет генеральный директор организации, обвиняемый в сокрытии денежных средств от уплаты налогов в крупном размере



Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 66-летнего генерального директора организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в крупном размере).

По данным следствия у открытого акционерного общества, зарегистрированного в городе Йошкар-Оле и осуществляющего деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализам, имелась задолженность по налогам и страховым взносам в сумме свыше 2,5 миллионов рублей. После принятия налоговым органом мер, направленных на принудительное взыскание задолженности, генеральный директор отдал распоряжение о перечислении денежных средств, подлежащих поступлению на расчетный счет организации, на расчетные



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Марий Эл

счета контрагентов.

По уголовному делу изъят большой объем документов, которые в последующем изучены следователем и исследованы в ходе экономической судебной экспертизы, допрошено 8 свидетелей.

Поскольку обвиняемый совершил преступление впервые, ущерб, причиненный государству, возместил в полном объеме, уголовное дело направлено в суд для назначения ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

26 Сентября 2018

Адрес страницы: <https://mari.sledcom.ru/news/item/1258366>