



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Марий Эл

Перед судом предстанет директор организации, подозреваемый в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по страховым взносам в крупном размере



Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого 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, сборам, страховым взносам, в крупном размере).

По данным следствия директор общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в г Йошкар-Оле и осуществляющего строительство жилых и нежилых



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Марий Эл

зданий, достоверно зная о наличии у возглавляемой организации задолженности по страховым взносам, организовал перечисление контрагентами денежных средств минуя расчетный счет, с которого должно было быть произведено списание недоимки. Таким образом, с декабря 2019 по февраль 2020 года он создал искусственное отсутствие денежных средств на расчетном счете и сокрыл от принудительного взыскания в бюджетную систему Российской Федерации более 2 миллионов 650 тысяч рублей.

Преступление выявлено региональными МВД и УФНС России.

Поскольку подозреваемый ранее не судим, впервые совершил преступление средней тяжести, возместил ущерб в полном объеме, уголовное дело направлено в суд для применения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

09 Сентября 2020

Адрес страницы: <https://mari.sledcom.ru/news/item/1497796>