Руководитель снежногорской организации подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственным отделом по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора строительной организации. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в крупном размере.

По данным следствия, в период с октября 2018 года по февраль 2019 года с целью уклонения от исполнения обязательств по уплате налогов и сборов и извлечения выгод и преимуществ для себя, злоумышленник осуществил сокрытие денежных средств в размере более 3 300 000 рублей. Указанная сумма использовались для расчета с поставщиками организации, однако проводились организацией как оплата труда работникам.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области

В соответствии с уголовным законодательством РФ данная сумма признается крупным размером.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств противоправного деяния. Следователи проанализируют финансово-хозяйственную деятельность общества, для чего, в том числе, будет назначен ряд экономических экспертиз, которые помогут сформировать доказательственную базу. В рамках предварительного следствия будут приняты все предусмотренные законом меры, направленные на возмещение причиненного преступлением ущерба.

Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович

20 Мая 2020

Адрес страницы: https://murmansk.sledcom.ru/news/item/1465661

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области