



Следователями СК завершено расследование уголовного дела по обвинению директора коммерческой организации в сокрытии денежных средств организации на сумму более 45 миллионов рублей, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего директора коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в особо крупном размере). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Воронежской области и ГУ МВД России по Воронежской области.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

Следствием установлено, что директор коммерческой организации, занимающейся деятельностью охранных служб, в том числе частных, за период с 13 июля 2020 года по 28 мая 2021 года с целью получения незаконной материальной выгоды за счет бюджетных средств, совершил сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов. В результате указанных противоправных действий в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации не уплачены налоги, сборы, страховые взносы в сумме более 45 миллионов рублей.

В результате принятых следственными органами СК России обеспечительных мер судом наложен арест на имущество обвиняемого, соразмерный причиненному ущербу.

На следствии обвиняемый вину в совершении данного преступления признал частично. Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, заключения судебных экспертиз, оперативные материалы, протоколы осмотров и выемок, иных следственных и процессуальных действий, в связи с чем утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу – рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России Алексей Ширяев.

18 Мая 2023

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1793206>