



В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора строительной фирмы за неуплаченные налоги и страховые взносы в особо крупном размере



Вторым отделом по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «СУ-3 «Липецкстрой». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, в особо крупном размере).

По версии следствия, директор строительной организации сокрыл денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам. Достоверно зная о наличии задолженности перед налоговым органом, с октября 2017 года по июнь 2018 года подозреваемый произвел взаиморасчёты с контрагентами через третьих лиц, и сокрыл от погашения недоимки по налогам и страховым взносам денежные средства в сумме более 50 миллионов рублей. Следствие считает, что директор строительной организации сделал это умышленно, так как не реагировал на неоднократные требования налоговиков о погашении задолженности.

Преступление выявлено во взаимодействии с прокуратурой области и УЭБ и ПК регионального УМВД России.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Липецкой области

В настоящее время проводится комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств налогового преступления, сбора и закрепления доказательственной базы. Изучается финансово-хозяйственная деятельность организации, допрашиваются его сотрудники, контрагенты. Расследование уголовного дела продолжается.

Согласно действующему законодательству, уголовное дело может быть прекращено в случае уплаты должником выявленной недоимки, пени на неё и штрафа в полном объеме.

23 Января 2019

Адрес страницы: <https://lipetsk.sledcom.ru/news/item/1291829>