



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Липецкой области

В Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении экс-директора строительной компании, обвиняемого в сокрытии денежных средств от уплаты налогов в крупном размере



Следственными органами СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора строительной 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 в крупном размере).

По данным следствия, гендиректор крупной строительной компании уклонился от уплаты недоимки по налогам и страховым взносам в сумме более 10 миллионов рублей, в связи с чем были наложены аресты на счета организации. Достоверно зная о наличии задолженности перед налоговым органом и имея реальную возможность частично её погасить, фигурант произвел взаиморасчёты с контрагентами через третьих лиц, и сокрыл от погашения недоимки по налогам и страховым взносам денежные средства в сумме более 3 миллионов рублей. Следствие считает, что директор строительной организации сделал это умышленно, так как не реагировал на неоднократные требования налоговиков о погашении задолженности.

Вину в совершении налогового преступления руководитель стройфирмы не признал. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило материалы



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Липецкой области

уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направить в суд.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 3 лет.

14 Февраля 2020

Адрес страницы: <https://lipetsk.sledcom.ru/news/item/1439336>