



В Усмани гендиректор ООО «Генборг» стал фигурантом уголовного дела о сокрытии крупной денежной суммы от уплаты налогов



Следственным отделом по городу Усмани СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Генборг», 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 в крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый, состоя в должности генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Генборг», специализирующегося на производстве электродвигателей, уклонился от уплаты недоимки по налогам и страховым взносам в сумме более 7,5 миллионов рублей, в связи с чем были наложены аресты на счета организации.

Достоверно зная о наличии задолженности перед налоговым органом и имея реальную возможность её погасить, в августе - ноябре 2019 года фигурант произвел взаиморасчёты с контрагентами через третьих лиц, и сокрыл от погашения недоимки по налогам и страховым взносам денежные средства.

Следствие считает, что гендиректор организации сделал это умышленно, так как не реагировал на неоднократные требования налоговиков о погашении задолженности.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, сбора и закрепления доказательственной базы.

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



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Липецкой области

01 Октября 2020

Адрес страницы: <https://lipetsk.sledcom.ru/news/item/1504251>