



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Липецкой области

В Липецкой области завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на сумму 9 млн рублей



Следственными органами СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО ТД «ЛЗСМ», обвиняемого 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 крупном размере).

По версии следствия, директор коммерческой организации, специализирующейся на производстве бетона, сокрыл денежные средства в сумме более 9 млн рублей, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам.

Достоверно зная о наличии задолженности перед налоговым органом, с января 2017 года по декабрь 2019 года произвел взаиморасчёты с контрагентами через третьих лиц, и сокрыл от



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Липецкой области

погашения недоимки по налогам и страховым взносам денежные средства.

Таким образом сокрытые денежные средства в размере около 8 млн рублей были направлены на платежи, не имеющие приоритета перед уплатой налогов и сборов.

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

Преступление выявлено во взаимодействии с прокуратурой области.

В ходе расследования уголовного дела проведен масштабный комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств налогового преступления, сбора и закрепления доказательственной базы. Изучена финансово-хозяйственная деятельность организации, допрошены ее сотрудники, контрагенты.

Собранная следователем доказательственная база позволила направить материалы уголовного дела для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

12 Марта 2021

Адрес страницы: <https://lipetsk.sledcom.ru/news/item/1547867>