

В Магадане возбуждено уголовное дело по факту преступления в сфере налогообложения



Следственными органами СУ СК России по Магаданской области возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего мужчины, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый, являясь директором Общества с ограниченной ответственностью, достоверно знал об имеющейся у предприятия задолженности по налогам и сборам в сумме более 3,5 млн рублей, а также о принятых налоговым органом мерах по принудительному взысканию недоимки в виде приостановления операций по всем расчетным счетам Общества и выставления по ним инкассовых поручений.

Достоверно зная, что в случае поступления денег на счета предприятия они будут в

беспорном порядке списаны в счет погашения налоговой задолженности, мужчина в период с апреля до августа 2021 года направил в адрес двух коммерческих предприятий письма с просьбой осуществлять расчеты с возглавляемым им Обществом по ранее заключенным договорам на счета своих контрагентов.

На основании указанных писем подозреваемого два коммерческих предприятия перечислили за оказанные услуги и работы более 11 млн рублей, минуя счета предприятия-должника, а налоговый орган был лишен возможности взыскать имеющуюся у Общества недоимку по налогам и страховым взносам.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательств.

Противоправные действия выявлены в результате совместной работы следствия, сотрудников областного УМВД и УФНС по Магаданской области.

Расследование продолжается.

02 Февраля 2022

Адрес страницы: <https://magadan.sledcom.ru/news/item/1652859>