



В Свердловской области Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела о сокрытии средств предприятия, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам на сумму свыше 7,8 миллионов рублей



Следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург СКР по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Екатеринбурга, являющегося директором организации в сфере строительно-монтажных работ. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам).

По данным следствия, в период с конца 2019 года по весну 2020 года обвиняемый, являясь



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Свердловской области

директором частного предприятия, осуществлял функции распорядителя денежных средств и достоверно знал о задолженности по налогам, сборам и страховым взносам на сумму свыше 7,8 миллионов рублей. Осознавая, что в случае поступления средств на расчётные счета предприятия, они будут направлены на уплату налогов, сборов и страховых взносов, обвиняемый сокрыл средства предприятия на сумму свыше 27,1 млн рублей, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.

В ходе следствия проведён значительный комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательственной базы. Допрошен ряд свидетелей, проведены 23 осмотра предметов и документов, в том числе, проанализирован значительный объём финансовой документации. Также проведены 3 обыска (по месту жительства и работы обвиняемого, по месту нахождения организации, в которой скрывались деньги). Ущерб федеральному бюджету был полностью возмещён обвиняемым ещё на стадии предварительного расследования. Общий объём материалов дела составил 54 тома.

Несмотря на то, что вину в совершении преступления обвиняемый не признал, тем не менее, сотрудникам Следственного комитета удалось собрать достаточную доказательственную базу. В связи с чем, уголовное дело с уже утверждённым обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд города Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

11 Мая 2021

Адрес страницы: <https://sverdlovsk.sledcom.ru/news/item/1568516>