В Кемеровской области – Кузбассе в рамках расследования уголовного дела директор коммерческой фирмы возместил в бюджет ущерб по налоговому преступлению

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам в крупном размере).

По версии следствия, директор коммерческого предприятия в период с августа по ноябрь 2022 года умышленно сокрыл денежные средства в сумме более 3,3 млн рублей, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам.

Данные нарушения выявлены в ходе налоговой проверки, материалы переданы в следственные органы.

В ходе расследования уголовного дела директор предприятия в полном объеме возместил в бюджет сумму сокрытых денежных средств.

В настоящее время следователем СК России проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

27 Июля 2023

Адрес страницы: https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1812869

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу