

В Республике Хакасия перед судом предстанет индивидуальный предприниматель по обвинению в сокрытии денежных средств с целью уклонения от уплаты налогов



Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств индивидуальным предпринимателем, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, с января 2019 по апрель 2020 года обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем в сфере строительства автомобильных дорог и автомагистралей, зная о том, что на его расчетный счет выставлены поручения налогового органа о списании и перечислении денежных средств по налогам в бюджетную систему

Российской Федерации на общую сумму более 37 миллионов рублей организовал расчеты с контрагентами на общую сумму более 27 миллионов рублей, минуя свой расчетный счет. Так, обвиняемый сокрыл от принудительного взыскания денежные средства в особо крупном размере в общей сумме более 27 миллионов рублей, за счет которых должно быть осуществлено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.

В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого (транспортные средства) по оценочной стоимости на сумму более 28 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

01 Июня 2021

Адрес страницы: <https://krk.sledcom.ru/news/item/1575666>