



Брянскими следователями завершено расследование уголовного дела по обвинению директора коммерческого предприятия в совершении преступления в сфере налогов и сборов



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Снежка-Молотино» по обвинению в сокрытии денежных средств в крупном размере, за счет которых в соответствии с законом должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

Предварительным следствием установлено, что в период с 01.12.2019 по 01.03.2020 директор ООО «Снежка-Молотино» производил расчеты с кредиторами организации за ранее поставленные товары и услуги без зачисления денежных средств на расчетный счет предприятия, поскольку они могли быть списаны в счет погашения недоимки по налогам и страховым взносам.

Таким образом директором предприятия сокрыто в общей сумме более 3 млн 300 тысяч рублей.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Брянской области

Принятыми следователями процессуальными мерами недоимка погашена.

В настоящее время расследование завершено, а уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

#СКРФ #СледственныйКомитет #СКР #СКРоссии #СКРоссии32 #Брянск #БрянскаяОбласть
#НеуплатаНалогов #СудебныйШтраф

28 Декабря 2020

Адрес страницы: <https://bryansk.sledcom.ru/news/item/1526308>