
В Хабаровске перед судом предстанет директор кирпичного завода, обвиняемый в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

В Хабаровске перед судом предстанет директор кирпичного завода, обвиняемый в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего директора одного из действующих предприятий г. Хабаровска, осуществляющего деятельность по производству кирпича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, у кирпичного завода, расположенного в г. Хабаровске, накопился многомиллионный долг по уплате налогов. Зная об этом, не желая возмещать долги, обвиняемый производил расчеты с заказчиками и подрядчиками через счета третьих лиц. Тем самым с октября 2017 года по май 2018 года директор организации скрыл более 2,9 миллионов рублей, предназначенных для уплаты налогов. В ходе следствия благодаря грамотно выстроенной тактике расследования уголовного дела злоумышленник вину в содеянном признал, в полном объеме возместил ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

18 Декабря 2018

Адрес страницы: <https://khabkray.sledcom.ru/news/item/1282736>