
В Хабаровском крае перед судом предстанет директор предприятия, обвиняемый в сокрытии имущества от взыскания недоимки по налогам, сборам и страховым взносам

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по материалам налоговых органов по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие имущества организации, за счет которого должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2020 году директор коммерческого предприятия в Хабаровском крае, зная о существовании недоимки у предприятия по налогам, сборам, страховым взносам в сумме более 10 млн рублей, сокрыл имущество предприятия, за счёт которого должно быть произведено ее взыскание. Данные действия совершены им путем переуступки права требования ликвидной дебиторской задолженности контрагентам на сумму более 13,6 млн рублей.

По уголовному делу следователем совместно с оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю проведен широкий круг следственных и процессуальных действий, позволивших, собрать достаточно доказательств и предъявить мужчине обвинение в совершении инкриминируемого преступления. На имущество предпринимателя и фирмы по ходатайству следствия судом наложен арест.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу.

17 Января 2023

Адрес страницы: <https://khabkray.sledcom.ru/news/item/1758543>

