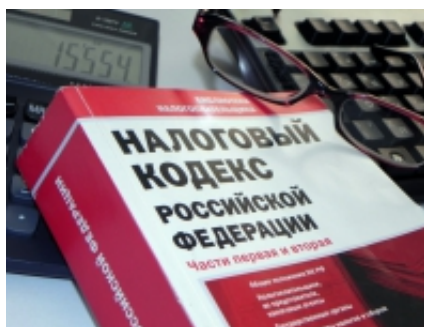


## **В Томской области направлено в суд уголовное дело о сокрытии денежных средств организации в особо крупном размере, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам**



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного на основании материалов УФНС России по Томской области и УЭБиПК УМВД России по Томской области, по обвинению бывшего директора томской коммерческой организации в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, период с января по декабрь 2020 года обвиняемый, являясь директором томской коммерческой организации, осуществляющей деятельность в области предоставления услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата, зная об имеющейся у организации задолженности перед бюджетом по налогам, сборам и страховым взносам, имея реальную возможность зачислить денежные средства в сумме более 22 миллионов рублей на расчетный счет организации и погасить недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам, сборам и страховым взносам за счет денежных средств организации осуществлял расчеты с контрагентами-кредиторами, минуя инкассированный расчетный счет организации.

---

Тем самым, он сокрыл денежные средства организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам на сумму свыше 22 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

Расследование уголовного дела завершено, и материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

14 Ноября 2022

Адрес страницы: <https://tomsk.sledcom.ru/news/item/1740042>