
В Томской области направлено в суд уголовное дело о сокрытии денежных средств от налогообложения на сумму более 5,3 млн рублей



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области завершено расследование уголовного дела по обвинению директора общества с ограниченной ответственностью «Домстрой» в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с марта по июль 2022 года обвиняемый, игнорируя требования налогового органа по уплате просроченной задолженности по налогам, сборам и страховым

взносам, производил расчеты с контрагентами, минуя арестованные счета организации-налогоплательщика.

Общая сумма сокрытых денежных средств составила свыше 5,3 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Томск для рассмотрения по существу.

21 Июля 2023

Адрес страницы: <https://tomsk.sledcom.ru/news/item/1810499>