



В Томской области направлено в суд уголовное дело о сокрытии денежных средств в крупном размере ООО «Авиакомпания «Томск Авиа», за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области завершено расследование уголовного дела по обвинению заместителя директора ООО «Авиакомпания «Томск Авиа» в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, совершенное руководителем организации, в крупном размере).

По версии следствия, в августе 2014 года обвиняемый, исполняя обязанности директора ООО «Авиакомпания «Томск Авиа», обладая информацией об имеющейся у организации задолженности по налогам и сборам перед ИФНС России по Томскому району Томской области, совершил сокрытие денежных средств в крупном размере в общей сумме свыше 13 миллионов 130 тысяч рублей, что является крупным размером, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам с ООО «Авиакомпания «Томск Авиа». В ходе следствия обвиняемый частично признал себя виновным, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Объем уголовного дела составил 35 томов.

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

25 Января 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1008663>