



## **В Магадане руководитель предприятия подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам**

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Магаданской области возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего директора ООО «Металлик-геолого-разведка». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налога).

По данным следствия, подозреваемый при наличии неисполненных налоговых обязательств возглавляемого им общества с ограниченной ответственностью на сумму более 7 млн рублей и выставленных инкассовых поручений на расчетный счет общества, заблокированный налоговой инспекцией, организовал финансовые операции предприятия со своими контрагентами таким образом, чтобы денежные средства не попали на расчетный счет возглавляемого им предприятия, а поступили на счета третьих лиц. В результате подозреваемый сокрыл денежные средства, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам. Противоправные действия подозреваемого выявлены сотрудниками подразделения по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями УМВД России по Магаданской области.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

29 Января 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1010378>