



В Ивановской области завершено расследование уголовного дела о сокрытии налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ОАО «Ивановский бройлер», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам).

По версии следствия, директор ОАО «Ивановский бройлер», будучи уведомленным о наличии недоимки по налоговым платежам, с июля по сентябрь 2014 года проводил расчёты с поставщиками (кредиторами), минуя расчётные счета общества, на которые выставлены инкассовые поручения, путём направления финансовых поручений в адрес покупателей (дебиторов) продукции общества.

Всего в указанный период по указанным финансовым поручениям контрагенты перечислили на расчётные счета поставщиков общества, минуя расчётные счета, денежные средства в общей сумме более 4,7 миллионов рублей.

Следственными органами приняты меры, направленные на возмещение ущерба, причинённого преступлением. В ходе предварительного следствия возмещено 1,7 миллиона рублей.

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

06 Мая 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1035720>