



В Чувашии директор Алатырского завода низкотемпературных холодильников подозревается в совершении налогового преступления

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении директора ПАО «Алатырский завод низкотемпературных холодильников». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, с февраля по июль 2016 года в городе Алатыре подозреваемый с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам, превышавшей 5 миллионов рублей, производил расчеты по обязательствам возглавляемого предприятия перед поставщиком электроэнергии через третью фирму, минуя расчетные счета возглавляемого завода. В результате были сокрыты денежные средства на общую сумму свыше 4 миллионов 200 тысяч рублей, за счёт которых могло быть произведено взыскание с указанной организации части недоимки по налогам и сборам.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе назначена судебная налоговая экспертиза. В ходе следствия будут приняты меры по возмещению причиненного бюджетной системе ущерба. В частности, по ходатайству следователя судом уже наложен арест на два автомобиля, принадлежащие подозреваемому. Проведены обыски, в ходе которых изъята необходимая документация. Расследование уголовного дела продолжается.

18 Ноября 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1081481>