



В Красноярском крае руководитель лесозаготовительной организации подозревается в сокрытии денежных средств, предназначенных для уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Сиблес» подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов).

По версии следствия, с ноября 2015 по январь 2016 года бывший генеральный директор указанной коммерческой организации, зная о наличии у общества недоимки по налогам, а также то, что налоговым органом приостановлены операции по расчетным счетам общества, направил в адрес дебиторов указанного юридического лица письма о перечислении денежных средств в счет имеющейся задолженности за ООО «Сиблес» в адрес кредиторов данного общества. Таким образом, он искусственно создал ситуацию, при которой денежные средства на расчетный счет ООО «Сиблес» не поступали, тем самым скрыл от налогового органа денежные средства на общую сумму в размере более 30 миллионов рублей, за счет которых было возможно погашение задолженности по налогам в сумме 20 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам ОЭБ и ПК МУ МВД России «Красноярское».

В настоящее время назначена судебная бухгалтерская экспертиза, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

16 Марта 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1108466>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
