



## **В Саратовской области генеральный директор общества с ограниченной ответственностью и его заместитель подозреваются в сокрытии денежных средств организации**

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по материалам, поступившим из УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области, в отношении генерального директора ООО «Романовка-Дорстрой» и его заместителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, совершенное руководителем организации в крупном размере).

По версии следствия, с 1 июля по 31 декабря 2016 года генеральный директор ООО «Романовка-Дорстрой» совместно со своим заместителем, заведомо зная об имеющейся задолженности по уплате налогов и сборов, а также о принимаемых налоговой инспекцией мерах по взысканию недоимки по налогам и сборам, преследуя цель сокрытия денежных средств акционерного общества в крупном размере, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, действуя вопреки положениям налогового законодательства РФ, направляли в адрес юридических лиц распорядительные письма, на основании которых производились расчеты с контрагентами ООО «Романовка-Дорстрой». Таким образом генеральный директор совместно со своим заместителем оплачивали различные нужды организации (оплату поставщикам, общехозяйственные расходы), не связанные с уплатой налогов и сборов.

В результате преступных действий подозреваемых в указанный период сокрыты денежные средства общества в крупном размере в общей сумме свыше 2,9 миллионов рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам.

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



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

---

28 Марта 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1111568>