В Ставропольском крае бывшее руководство организации обвиняется в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО «СтавСталь», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов), а также в отношении бывшего директора ООО «СтавСталь», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ст. 199.2 УК РФ (пособничество в сокрытии денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

По данным следствия, с марта по апрель 2017 года бывший генеральный директор сокрыл денежные средства организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, а бывший директор организации оказывал содействие в сокрытии денежных средств, путем дачи советов, указаний, а также расчетов с контрагентами в нарушение очередности, установленной Гражданским кодексом РФ. В результате задолженность по уплате налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации составила более 29 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

26 Декабря 2018

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1285479

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации