В Краснодарском крае генеральный директор коммерческой организации подозревается в многомиллионном сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ОАО «Радуга». Он подозревается в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершенном в особо крупном размере (ч.2 ст. 199.2 УК РФ).

По версии следствия, генеральный директор коммерческой организации, осуществляющей свою деятельность в сфере выращивания зерна в Новопокровском районе, достоверно зная, что у возглавляемой им организации имеется недоимка по налогам и страховым взносам в сумме, превышающей 10,5 миллионов рублей, и будучи осведомлен о применении налоговым органом принудительных мер взыскания путем выставления инкассовых поручений на расчетные счета общества, с целью сокрытия денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание задолженности, осуществлял расчеты с контрагентами, минуя собственные расчетные счета. Таким образом, были сокрыты денежные средства на сумму, превышающую 136 миллионов рублей, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки.

В настоящее время изучается документация организации, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза, принимаются меры к установлению имущества подозреваемого. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

06 Марта 2019

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1309361

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации