



В Ростовской области завершено расследование уголовного дела за уклонение от уплаты налогов и сокрытие денежных средств

Следственными органами Следственного комитета России Южного следственного управления на транспорте завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Палмали», который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов) и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По версии следствия, обвиняемый представил в ИФНС России по Ленинскому району города Ростова-на-Дону, налоговые декларации по налогу на прибыль организаций, в которые включил заведомо ложные, заниженные сведения о сумме прибыли, полученной обществом от осуществления деятельности по перевозке грузов водным транспортом в 2010-2011 годах и сумме налога на прибыль организаций, подлежащей уплате в бюджет за 2010 г., 2011 г., тем самым уклонился от уплаты налога на сумму более 122 млн руб.

Он же, в целях сокрытия денежных средств, подлежащих принудительному взысканию с ООО «Палмали», подготовил и направил финансовые документы в адрес одного из своих контрагентов о переводе денежных средств в сумме более 17,5 миллионов рублей на счета кредитора ООО «Палмали», минуя счета самой организации, чем совершил сокрытие денежных средств, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации должно быть произведено взыскание недоимки, в особо в крупном размере.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору, для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

28 Мая 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1359062>