В Псковской области перед судом предстанет бывший руководитель коммерческой организации по обвинению в совершении налогового преступления

Следственными органами СК России по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора общества с ограниченной ответственностью «Карбон». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

По версии следствия, в 2013 году у предприятия образовалась задолженность, в связи с чем в адрес руководителя были направлены 95 требований об уплате налогов, сборов, пени и штрафа на сумму свыше 20 миллионов рублей. После этого уполномоченным органом к организации обоснованно применялись принудительные санкции. Осознавая, что при поступлении денежных средств на заблокированные инкассовыми поручениями расчетные счета общества будет произведено их бесспорное списание, руководитель предприятия осуществлял расчеты с кредиторами через счета других организаций. Используя схему сокрытия денежных средств, руководитель общества вывел из-под государственного контроля почти 15 миллионов рублей, за счет которых в бюджеты различных уровней должна была погашаться недоимка по обязательным платежам.

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

11 Марта 2015

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/903091

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации