



В Красноярском крае директор общества с ограниченной ответственностью подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно было производиться взыскание налогов

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора Енисейского целлюлозно-бумажного комбината, который подозревается в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно было производиться взыскание налогов (ст. 199.2 УК РФ).

По данным следствия, а также налогового органа недоимка ООО «Енисейский ЦБК» в бюджетную систему РФ по налогам и сборам на июль 2014 года составила более 23 млн. рублей. Руководитель предприятия, являясь единственным распорядителем денежных средств, достоверно знал об этой недоимке, а также о принимаемых сотрудниками налоговой инспекции мерах по ее принудительному взысканию. Подозреваемый понимал, что при поступлении денежных средств на расчетные счета предприятия распорядиться ими не представится возможным в силу их блокирования. При этом директор общества в течение трех месяцев с марта по июнь 2014 года производил расчеты с кредиторами, минуя расчетные счета компании, на основании распорядительных писем через счета третьих лиц на сумму 3 миллиона 770 тысяч рублей.

В настоящее время назначено проведение бухгалтерской судебной экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

17 Марта 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/905305>