



В Саратовской области директор организации подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области в отношении директора ЗАО «Саратовгесстрой» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

По версии следствия, с июля по октябрь 2014 года директор предприятия, зная об имеющейся у ЗАО «Саратовгесстрой» задолженности по уплате налогов и сборов, а также о принимаемых налоговой инспекцией мерах по взысканию недоимки, преследуя цель сокрытия денежных средств общества, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно производиться взыскание недоимки по налогам, давал указания работникам бухгалтерии общества производить расчеты с контрагентами наличными денежными средствами из кассы общества. В результате указанных действий директора ЗАО «Саратовгесстрой» были сокрыты денежные средства юридического лица в крупном размере, а именно в сумме свыше 20 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

20 Марта 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/906459>