



В Тульской области перед судом предстанет бывший генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, обвиняемый в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего бывшего генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Свиноводческий племрепродуктор «Кораблино», расположенного в Кимовском районе Тульской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, в крупном размере).

По версии следствия, в 2013 году у ООО «Свиноводческий племрепродуктор «Кораблино» образовалась недоимка по налогам и сборам, которая по состоянию на 1 ноября 2013 года составила более 18-ти миллионов рублей. Инспекцией Федеральной налоговой службы России по Тульской области неоднократно предъявлялись требования к организации об уплате налогов и сборов. Генеральный директор общества решил не допустить поступления денежных средств на расчетные счета организации, поскольку понимал, что оттуда они были бы принудительно списаны в счет погашения недоимки по налогам и сборам. С целью сокрытия денежных средств руководитель умышленно применил схему расчетов без отчисления денежных средств на расчетные счета ООО «Свиноводческий Племрепродуктор «Кораблино». С сентября по ноябрь 2013 года генеральный директор общества производил расчеты с кредиторами через счета «третьих» лиц, минуя свои расчетные счета.

Таким образом, генеральный директор ООО сокрыл денежные средства организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, на сумму около 11 миллионов рублей.

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



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

13 Апреля 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/914594>