



## **В Пскове перед судом предстанет бывший руководитель коммерческой организации по обвинению в совершении налогового преступления**

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора общества с ограниченной ответственностью «РайКомХоз». 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, к лету 2013 года у предприятия образовалась задолженность по налогам в размере свыше 1,5 миллионов рублей, в связи с чем уполномоченным органом к организации обоснованно применялись принудительные санкции. Осознавая, что при поступлении денежных средств на заблокированные инкассовыми поручениями расчетные счета общества будет произведено их беспорное списание, руководитель предприятия направил контрагентам письменные распоряжения о перечислении ими денежных средств за оказанные услуги непосредственно на счета третьих лиц, то есть минуя расчетные счета возглавляемой им организации. Используя схему сокрытия денежных средств, руководитель общества вывел из-под государственного контроля свыше 5 миллионов рублей, за счет которых в бюджеты различных уровней должна была погашаться недоимка по обязательным платежам.

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

29 Мая 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/931943>