



В Ивановской области директор коммерческого предприятия подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «ПромСервис» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, в 2012 году МИФНС России № 1 по Ивановской области направила в адрес коммерческого общества, возглавляемого подозреваемым, требование об уплате задолженности по налогам на прибыль и добавленную стоимость в сумме более 3,9 миллионов рублей. Однако генеральный директор, с целью сокрытия денежных средств предприятия от их принудительного взыскания в счет погашения недоимки по налогам производил расчеты с поставщиками через расчетные счета третьих лиц. Таким образом, он израсходовал более 1,8 миллионов рублей.

В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, а также установление причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

28 сентября 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/971725>