



В Ивановской области перед судом предстанет директор коммерческого предприятия, обвиняемый в совершении налогового преступления

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ОАО «Строммашина». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере).

По версии следствия, с января по сентябрь 2013 года генеральный директор, достоверно зная о недоимке, скрывал от налогового органа и принудительного взыскания денежные средства коммерческого общества. Денежные средства расходовались через вновь открытые расчетные счета в 5 коммерческих банках в городах Иванове и Кохме. Всего от взыскания в счет погашения недоимки по налогам были сокрыты более 8 миллионов рублей.

Преступление было выявлено в результате совместной работы следственного управления СК России с региональным управлением ФНС России и управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ивановской области.

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

12 Октября 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/976269>