



В Ивановской области возбуждено уголовное дело о совершении преступления в сфере налогообложения

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя одной из ивановских коммерческих организаций, осуществляющей производство оборудования для строительной техники. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, в крупном размере).

По версии следствия, директор, зная об имеющейся у организации недоимке по налоговым платежам и о мерах, принятых налоговым органом по принудительному её взысканию, с января по август 2014 года производил расчёты с поставщиками через расчётные счета покупателей. Он направлял покупателям распорядительные письма о перечислении денежных средств в счёт оплаты, которую должна была произвести организация за оказанные услуги, поставленные товары и сырьё.

Всего указанным способом директор фирмы произвёл расходование денежных средств организации на нужды, не связанные с выплатой заработной платы и уплатой налогов, на сумму свыше 3 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и документирование доказательств совершённого преступления.

Следственным управлением принимаются все возможные меры, направленные на возмещение ущерба, причинённого преступлением.

20 Апреля 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1031410>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
