



В Чувашской Республике директор Канашского завода электропогрузчиков подозревается в совершении налогового преступления

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении директора ОАО «Канашский завод электропогрузчиков». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, с октября 2015 по апрель 2016 года в городе Канаше подозреваемый с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам производил расчеты по обязательствам возглавляемого предприятия перед поставщиками товаров, работ и услуг через третью фирму, минуя расчетные счета завода электропогрузчиков. В результате были сокрыты денежные средств на сумму свыше 4 миллионов 300 тысяч, за счёт которых могло быть произведено взыскание с указанной организации недоимки по налогам и сборам.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе назначена судебная налоговая экспертиза. В ходе следствия будут приняты меры по возмещению причиненного бюджетной системе ущерба. В этих целях установлено наличие у подозреваемого в собственности автомобиля, на который по ходатайству следователя судом наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается.

16 Мая 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1039214>