В Саратове генеральный директор акционерного общества подозревается в сокрытии денежных средств организации

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области в отношении генерального директора ПАО «Волгомост» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, совершенное руководителем организации). Основанием для возбуждения уголовного дела послужил материал проверки, поступивший из УФНС России по Саратовской области.

По версии следствия, в период с 24 июля по 10 ноября 2015 года генеральный директор ПАО «Волгомост», заведомо зная об имеющейся у акционерного общества задолженности по уплате налогов и сборов, а также о принимаемых налоговой инспекцией мерах по взысканию недоимки по налогам и сборам и приостановлении всех расходных операций по расчетным счетам ПАО «Волгомост», преследуя цель сокрытия денежных средств акционерного общества в крупном размере, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, действуя вопреки вышеуказанным положениям законодательства РФ, открыл новые расчетные счета ПАО «Волгомост», через которые по его указанию производились расчеты с контрагентами ПАО «Волгомост», оплачивая таким образом различные нужды организации (оплату поставщикам, общехозяйственные расходы), не связанные с уплатой налогов и сборов.

В результате преступных действий генерального директора ПАО «Волгомост» в период с 24 июля по 10 ноября 2015 года сокрыты денежные средства акционерного общества в крупном размере в общей сумме свыше 81 миллиона рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Согласно ст. 57 Конституции Российской Федерации на граждан возложена обязанность по уплате законно установленных налогов и сборов. Уклонение от уплаты налогов в

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

установленных Уголовным кодексом Российской Федерации случаях является преступлением, и в случае его совершения влечет неблагоприятные последствия в виде привлечения к уголовной ответственности и последующей судимости.

17 Мая 2016

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1039718

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации