



В Камчатском крае возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора, подозреваемого в совершении налогового преступления

Следственными органами Следственного комитета России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Камчатгэсстрой». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

По версии следствия, 50-летний генеральный директор предприятия, основным видом деятельности которого является выполнение ремонтных и строительных работ, с мая по декабрь 2015 года зная о принятии налоговым органом мер принудительного взыскания с предприятия своевременно не выплаченных налогов, решил сокрыть денежные средства, выплачиваемые предприятию контрагентами по ранее заключенным договорам. С этой целью путем устных переговоров и направления распорядительных писем контрагентам он организовал перевод денежных средств, подлежащих перечислению предприятию, иному юридическому лицу, деятельность которого также контролировал, являясь соучредителем. В результате преступных действий злоумышленник сокрыл от налоговых органов более 5,75 миллионов рублей.

В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также возмещение ущерба, причиненного государству. Расследование уголовного дела продолжается.

01 Августа 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1057889>