



В Саратовской области бывший генеральный директор общества с ограниченной ответственностью подозревается в сокрытии денежных средств организации

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области в отношении бывшего генерального директора ООО «Ресурс» 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 в крупном размере).

По версии следствия, с 1 января по 11 апреля 2016 года генеральный директор ООО «Ресурс», заведомо зная об имеющейся задолженности по уплате налогов и сборов, а также о принимаемых налоговой инспекцией мерах по взысканию недоимки по налогам и сборам, 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 положениям налогового законодательства РФ, направлял в адрес юридических лиц распорядительные письма, на основании которых производились расчеты с контрагентами ООО «Ресурс». Таким образом, генеральный директор оплачивал различные нужды организации (оплату поставщикам, общехозяйственные расходы), не связанные с уплатой налогов и сборов.

В результате преступных действий генерального директора в указанный период сокрыты денежные средства общества в крупном размере в общей сумме свыше 2,3 миллионов рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, поступившие из УФНС России по Саратовской области.

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



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

10 Ноября 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1079407>