В Чувашии директор промышленного предприятия подозревается в совершении налогового преступления

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении директора промышленного предприятия, расположенного в городе Новочебоксарске. 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 февраля по декабрь 2016 года в городе Новочебоксарске подозреваемый с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам, превышавшей 25 миллионов рублей, осуществлял расчеты с контрагентами по обязательствам возглавляемого предприятия, специализирующегося на производстве железобетонных конструкций, а также выполнении строительных работ через третьи фирмы, минуя его расчетные счета. В результате были сокрыты денежные средства на общую сумму свыше 11 миллионов 600 тысяч рублей, за счёт которых могло быть произведено взыскание с указанной организации части недоимки по налогам и сборам.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе назначена судебная бухгалтерская экспертиза. В ходе следствия будут приняты меры по возмещению причиненного бюджетной системе ущерба. Проведены обыски, в ходе которых изъята необходимая документация. Расследование уголовного дела продолжается.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных налоговыми органами и органами внутренних дел.

30 Января 2017

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1097282

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации