



В Карелии перед судом предстанет предприниматель, обвиняемый в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора, обвиняемого в совершении 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 сборам, совершенное руководителем организации в крупном размере).

По версии следствия, с июня 2015 по июнь 2016 года обвиняемый, заведомо зная, что на расчетные счета предприятия выставлены инкассовые поручения о списании денежных средств в счет уплаты недоимки по налогам и в случае их зачисления на расчетный счет общества денежные средства будут списаны банком в счет погашения задолженности по налогам и сборам, воспользовался системой расчетов с контрагентами, исключающей зачисление денежных средств на расчетный счет общества.

С целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам и сборам обвиняемый направил в адрес своих контрагентов письма-распоряжения, содержащие просьбы о перечислении денежных средств не на счет организации, а на счета его кредиторов в счет взаимных расчетов. На основании указанных документов организациями в период с июня 2015 года по июнь 2016 года перечислены в адрес контрагентов общества с ограниченной ответственностью денежные средства в сумме свыше 10 миллионов 200 тысяч рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки общества по налогам, чем причинен ущерб бюджету Российской Федерации.

В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение. После его вручения обвиняемому уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

12 Апреля 2017



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1115497>