



В Чувашии перед судом бывший директор одного из промышленных предприятий города Канаша, обвиняемый в совершении налогового преступления

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора одного из заводов города Канаша. Он обвиняется 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 апреля по июнь 2016 года в городе Канаше обвиняемый с целью воспрепятствования принудительному взысканию с возглавляемого предприятия недоимки по налогам, превышавшую 10 миллионов рублей, производил расчеты по обязательствам возглавляемого завода перед поставщиками товаров, работ и услуг через третью фирму, минуя расчетные счета этого предприятия. В результате были сокрыты денежные средств на сумму свыше 2 миллионов 300 тысяч, за счёт которых могло быть произведено взыскание с указанной организации части недоимки по налогам и сборам.

Причастность обвиняемого к инкриминируемому ему преступлению подтверждается результатами проведенной по уголовному делу судебной бухгалтерской экспертизы, письменными доказательствами, представленными налоговыми органами, а также показаниями ряда свидетелей.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

02 Мая 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1120607>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
