



В Новосибирске бывший директор открытого акционерного общества подозревается в сокрытии более 86 миллионов рублей от взыскания недоимки по налогам

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего бывшего директора ОАО «Сибэлектротерм» по признакам преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых в порядке, предусмотренном законодательством о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное руководителем организации в крупном размере).

По данным следствия, в результате проведенной в 2013 году в коммерческой организации налоговой проверки был установлен факт неуплаты ею обязательных платежей на сумму свыше 16 миллионов рублей. С целью взыскания недоимки налоговым органом в финансово-кредитные учреждения, в которых открыты расчётные счета организации, были направлены инкассовые поручения о списании со счетов денежных средств и их перечислении в бюджетную систему Российской Федерации.

В то же время подозреваемый, зная о направлении налоговой инспекцией в банки приведенных поручений, с января 2014 года по июнь 2015 года совершал сокрытие от взыскания денежных средств предприятия, используя для осуществления его финансовых операций расчетные счета других юридических лиц, являющихся контрагентами ОАО «Сибэлектротерм».

Всего в указанный период подозреваемым сокрыты от взыскания недоимки по налогам денежные средства на сумму свыше 86 млн рублей.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование дела продолжается.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

05 Июля 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1148022>