В Пермском крае перед судом предстанет бывший директор коммерческой организации, обвиняемый в сокрытии более 6 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Уралэлектромонтаж», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

Следствием установлено, что в 2014 и 2015 годах, обвиняемый, являясь директором ООО «Уралэлектромонтаж», достоверно зная об имеющейся у указанного общества недоимке по налогам, путем направления распорядительных писем контрагентам организовал осуществление финансово-хозяйственных операций, минуя расчетные счета ООО «Уралэлектромонтаж».

Всего за указанный период обвиняемый произвел по распорядительным письмам операции на общую сумму более 6 миллион рублей на цели, не имеющие приоритета перед платежами в бюджеты. Своими действиями он сокрыл денежные средства организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

18 Сентября 2017

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1165004

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации