



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

В Чувашии директор коммерческой организации подозревается в сокрытии средств, за счет которых должно быть произведено взыскание части недоимки по налогам и сборам

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике на основании материалов, предоставленных управлением экономической безопасности и коррупции МВД по Чувашии, возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в ноябре-декабре 2017 года подозреваемый с целью воспрепятствования принудительному взысканию задолженности по налоговым платежам, образовавшейся у возглавляемого им предприятия и превышавшей 24 миллиона рублей, сокрыл его денежные средства на общую сумму около 22 миллионов рублей, за счет которых могло быть произведено взыскание указанной недоимки. В частности, подозреваемый направил распорядительные письма одному из своих дебиторов перечислить эти деньги в счет погашения своей кредиторской задолженности на расчетные счета других контрагентов указанной организации, один из которых подконтролен подозреваемому.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

27 Февраля 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1205764>



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации
