



В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должны быть уплачены налоги

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора строительной организации ООО «КУ «Востокэнергомонтаж», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере).

По предварительной версии следствия, руководитель предприятия с мая 2016 по июнь 2017 года, зная о наличии у предприятия недоимки по налогам, о том, что на расчетные счета предприятия выставлены поручения налогового органа на списание и перечисление суммы задолженности по налогам в бюджетную систему Российской Федерации, а также, что в отношении предприятия отделом судебных приставов возбуждены исполнительные производства, произвел расчеты со своими кредиторами через счета третьих лиц, а также реализовал имущество предприятия в оплату кредиторской задолженности, тем самым сокрыл от механизма принудительного взыскания денежные средства в сумме более 4 миллионов рублей и имущество предприятия на общую сумму более 11 миллионов рублей, за счет которых было возможно погашение задолженности по налогам в бюджетную систему Российской Федерации в сумме более 3 миллионов рублей, то есть в крупном размере.

Опрошенный директор пояснил, что по его распорядительным письмам дебиторы, минуя счета предприятия, производили расчеты с кредиторами, а имущество организации он реализовал в счет погашения задолженности перед кредиторами. На предприятии изъята финансовая документация и иные интересующие следствие материалы. Расследование уголовного дела продолжается.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

27 Февраля 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1205782>