



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

Во Владимирской области руководитель коммерческого предприятия подозревается в сокрытии доходов, за счет которых должно производиться взыскание налоговой недоимки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области во взаимодействии с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Владагропром» Сергея Ткачева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов, в крупном размере).

По данным следствия, предприятие с основным видом деятельности по добыче нерудных материалов работает с 2009 года и находится под налоговым контролем уполномоченного органа.

При проведении плановой проверки специалисты налоговой службы выявили обстоятельства неисполнения руководством общества обязанности по уплате налогов в бюджет в период с октября 2016 по февраль 2018 года. Сумма неоплаченной налоговой задолженности составила более 16 миллионов рублей.

Принимая руководство предприятием в сентябре 2017 года, Ткачев достоверно знал о налоговой недоимке, инкассовых поручениях, наложенных на счета общества, но в нарушение интересов государства, не принял мер к исправлению ситуации, напротив, допустил тенденцию значительного роста долга.

Действуя по опробированной схеме вывода из-под государственного контроля денежных средств, за счет которых должна была погашаться недоимка по обязательным платежам, он производил взаимозачеты с контрагентами через расчетный счет одного из крупных покупателей продукции «Владагропрома».

По оценкам следствия, за счет проведенных манипуляций Ткачев вывел из-под государственного контроля более 8 миллионов рублей, подлежащих взысканию в бюджет.



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

Следователем СК России принимаются меры к восстановлению государственных интересов.

Расследование уголовного дела во взаимодействии с УЭБиПК УМВД и межрайонной инспекцией ФНС России по Октябрьскому району города Владимира продолжается.

02 Апреля 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1214403>