



**В Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ОАО «Киреевский завод легких металлоконструкций», обвиняемого в сокрытии денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам**

Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего директора ОАО «Киреевский завод легких металлоконструкций», которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие руководством предприятия денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, в особо крупном размере).

По версии следствия, с 27 января по 13 октября 2017 года обвиняемому, состоявшему в должности директора АО «КЗЛМК», со стороны налоговых органов Тульской области неоднократно направлялись требования об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов в общей сумме, превышающей 125 миллионов рублей. Однако в установленный срок обвиняемый не выплатил данную сумму. В свою очередь он подготовил и направил своим контрагентам распорядительные письма о перечислении денежных средств в счет расчетов по заключенным с ними договорам, но минуя расчетные счета АО «КЗЛМК». Преступными действиями обвиняемого бюджету государства был нанесен имущественный ущерб в сумме, превышающую 209 миллионов рублей.

Следователями с целью возмещения причиненного преступлением ущерба наложен арест на имущество обвиняемого.

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

01 Августа 2018



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

---

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1245889>