



В Омской области руководитель фирмы подозревается в уклонении от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении фактического руководителя ОАО «Черноглазовские мельницы», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По версии следствия, в 2017-2018 годы подозреваемый, зная о недоимке по налогам и сборам у предприятия и выставленных в связи с этим налоговым органом инкассовых поручениях о беспорном взыскании и перечислении в бюджет более 53 млн рублей, не желая платить налоги, умышленно сокрыл денежные средства предприятия – более 34,6 миллионов рублей, направляя их, минуя расчетные счета ОАО «Черноглазовские мельницы», на расчетные счета ОАО «Московская инвестиционная компания», генеральным директором которого он являлся. По мнению следствия, подозреваемый таким образом не исполнил обязанность по уплате налогов и сокрыл от налоговых органов денежные средства предприятия в особо крупном размере, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам.

В настоящее время следователем изъята документация, проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

21 Марта 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1317565>