



В Липецкой области перед судом предстанет бывший директор строительной фирмы за сокрытие денежных средств в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «СУ-3 «Липецкстрой». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, в особо крупном размере).

По данным следствия, директор строительной организации сокрыл денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам. Достоверно зная о наличии задолженности перед налоговым органом, с октября 2017 года по июнь 2018 года обвиняемый произвел взаиморасчеты с контрагентами через третьих лиц, и сокрыл от погашения недоимки по налогам и страховым взносам денежные средства в сумме более 54 миллионов рублей. Следствие считает, что директор строительной организации сделал это умышленно, так как не реагировал на неоднократные требования налоговиков о погашении задолженности.

Вину в совершении преступления фигурант признал, частично возместил причиненный государству ущерб и ходатайствовал о рассмотрении дела в суде в особом порядке. Свои действия он объяснил стремлением поддержать работоспособность предприятия и производить расчеты с контрагентами.

В ходе расследования уголовного дела проведен большой объем следственных действий, изучена финансово-хозяйственная деятельность организации, допрошены его сотрудники, контрагенты, в связи с чем собрана достаточная доказательственная база, что позволило материалы уголовного дела направить для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

03 Июля 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1369961>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
