



Во Владимирской области бывший генеральный директор коммерческой организации подозревается в сокрытии доходов в особо крупном размере, за счет которых должно производиться взыскание налоговой недоимки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «Раско». Он подозревается в сокрытии доходов, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов, в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).

Следствием установлено, что в 2018 году при управлении предприятием по производству стеклянных изделий руководитель, достоверно зная о долгах по налогам перед бюджетом, минуя блокированные инкассовыми поручениями расчетные счета, выводил денежные потоки из-под государственного контроля. По финансовым поручениям многомиллионные взаиморасчеты с контрагентами проводились через счета третьих лиц.

В результате противоправных действий бывшего генерального директора общества сокрыто более 40 миллионов рублей доходов, за счет которых должна погашаться налоговая недоимка.

Следователем СК России во взаимодействии с отделом экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД и межрайонной ИФНС России № 1 проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного налогового преступления и восстановление государственных интересов. Расследование уголовного дела продолжается.

26 Сентября 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1393531>