



Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств в целях уклонения от уплаты недоимки по налогам и страховым взносам

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области в тесном взаимодействии с региональным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «Суздальский медоваренный завод», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По версии следствия, с начала 2019 года задолженность общества по налоговым платежам и страховым взносам составила более 30 миллионов рублей.

В целях погашения задолженности налоговыми органами должнику направлено 23 требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на сумму около 10 миллионов рублей.

Кроме того, по решению налогового органа были приостановлены операции по счетам в банках ЗАО «СМЗ», и выставлены инкассовые поручения, которые не были исполнены в связи с отсутствием на счетах денежных средств.

По версии следствия, руководство предприятия сокрыло денежные средства, за счет которых должна была гаситься задолженность, а именно получило из кассы общества наличные денежные средства для расчета с поставщиками и контрагентами, в том числе аффилированными юридическими лицами, минуя расчётные счета.

Всего в период с сентября 2019 года по февраль 2020 года из кассы общества в интересах генерального директора получено более 6 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Следует отметить, что в производстве следователей СК России по Владимирской области находится уголовное дело в отношении руководства ЗАО «СМЗ» по факту невыплаты заработной платы работникам.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

25 Июня 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1476717>