



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

В Красноярском крае директор крупного лесоперерабатывающего предприятия подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых могли быть взысканы налоги

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении директора ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс» (далее – ЗАО «НЛХК»), подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых могла быть частично взыскана недоимка по налогам, в особо крупном размере).

По предварительной версии следствия, в 2019 году подозреваемый, являясь в силу занимаемой должности лицом, выполняющим управленческие функции в ЗАО «НЛХК», достоверно зная о наличии у общества недоимки по налогам, страховым взносам на сумму более 105 миллионов рублей, а также то, что на расчетные счета общества сотрудниками налогового органа выставлены поручения на принудительное списание и перечисление суммы задолженности по уплате налогов, страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации, обеспечил направление в адрес двух юридических лиц, в одном из которых также занимал должность заместителем генерального директора, распорядительных писем, на основании которых данные контрагенты, во исполнение договорных обязательств перед обществом, перечислили в адрес третьих лиц за ЗАО «НЛХК» денежные средства в размере более 39 миллионов рублей, что предотвратило поступление указанных выше денежных средств на расчетные счета ЗАО «НЛХК».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

16 Февраля 2021

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1540309>



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации
