



В Ханты-Мансийском автономном округе руководитель коммерческого предприятия предстанет перед судом за сокрытие денежных средств от налоговых органов

Следственными органами Следственного комитета России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора коммерческого предприятия. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам).

По версии следствия в период с декабря 2017 по декабрь 2019 года обвиняемый, зная о наличии просроченной задолженности по налогам и сборам на общую сумму более 114 миллионов рублей, желая скрыть от Совета директоров и собственника предприятия свою некомпетентность в вопросах обеспечения рентабельности организации путем сохранения финансового оборота между контрагентами, тем самым сохранить свое рабочее место и высокую заработную плату, решил воспрепятствовать принудительному взысканию с предприятия задолженности. С этой целью он, посредством направления писем, организовал взаиморасчеты между дебиторами и кредиторами предприятия минуя арестованные счета предприятия. В результате от налоговых органов сокрыто около 8 миллионов рублей, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, в случае их поступления на счета организации.

С целью обеспечения возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, на имущество предприятия общей стоимостью более 96 миллионов наложен арест.

В ходе следствия обвиняемый признал вину. Несмотря на это следователями собраны и иные доказательства, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

11 Августа 2021

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1599844>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
