



В Костромской области директор коммерческого предприятия подозревается в налоговом преступлении

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Промтекс». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов). По версии следствия, в 2012 году подозреваемый, зная о задолженности предприятия по налогам в бюджет и о приостановлении налоговым органом операций по всем имеющимся расчетным счетам, с целью воспрепятствования взысканию недоимки по налогам расторг заключенный ранее договор с контрагентом на изготовление и поставку станков на общую сумму около 1,5 миллиона долларов. После этого он повторно заключил договор на этих же условиях через фирму своего сына, имеющую свободный от требований налогового органа расчетный счет, через который впоследствии была произведена оплата в сумме, достаточной для погашения недоимки по налогам. Таким образом, подозреваемым были сокрыты денежные средства в сумме около 2 миллионов рублей, за счет которых должно производиться взыскание по налогам. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

12 Ноября 2013

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/596074>