



## **В Саратовской области руководитель ООО «Главная управляющая компания» подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов**

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Главная управляющая компания», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам). По версии следствия, в период с мая по декабрь 2012 года подозреваемый, заведомо зная об имеющейся у компании задолженности по уплате налогов и сборов, а также о принимаемых налоговой инспекцией мерах по взысканию недоимки по налогам и сборам, преследуя цель сокрытия денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, производил расчеты со своими контрагентами путем направления в их адрес распорядительных писем о перечислении денежных средств. Таким образом, он оплачивал различные нужды организации (оплату поставщикам, общехозяйственные расходы), не связанные с уплатой налогов и сборов. В результате были сокрыты денежные средства, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам в общей сумме свыше 2,5 миллионов рублей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

03 Апреля 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/601217>