В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя фирмы, обвиняемого в налоговом преступлении

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Строительно-ремонтный комплекс «МЕРИДИАН», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов). По данным следствия, в городе Омске с мая 2012 по июнь 2013 года обвиняемый, являясь распорядителем денежных средств предприятия, а также лицом, ответственным за ведение бухгалтерского учета, будучи обязанным уплачивать законно установленные налоги и сборы, вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и объектов налогообложения, достоверно зная об имеющейся у предприятия задолженности по налогам в сумме 6,7 миллионов рублей и выставленных в связи с этим инкассовых поручениях, в период приостановления расходных операций по расчетным счетам, не имея возможности производить расчеты и осуществлять переводы денежных средств, направил в адрес сторонней организации-дебитора распорядительные письма о перечислении денежных средств в сумме 4,2 миллиона рублей подконтрольному ему предприятию – ООО СК «Меридиан». Тем самым обвиняемый скрыл денежные средства, которые в случае зачисления их на расчетный счет ООО СРК «МЕРИДИАН» были бы списаны в бесспорном порядке на погашение недоимки по налогам. В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд.

16 Мая 2014

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/602671

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации