



В Костромской области перед судом предстанет бывший директор коммерческого предприятия, обвиняемый в налоговом преступлении

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Промтекс», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам). По версии следствия, в 2012 году обвиняемый, 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 кольцепрядильных машин на общую сумму почти 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 обвиняемым были сокрыты денежные средства в сумме около 2 миллионов рублей, за счет которых должно производиться взыскание по налогам. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

25 Июня 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/603624>