



В Псковской области бывший руководитель коммерческой организации подозревается в совершении налогового преступления

Следственными органами Следственного комитета России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора общества с ограниченной ответственностью «РайКомХоз», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов). По версии следствия, к лету 2013 года у предприятия образовалась задолженность по налогам в размере свыше 1,5 миллионов рублей, в связи с чем уполномоченным органом к организации обоснованно применялись принудительные санкции. Осознавая, что при поступлении денежных средств на заблокированные инкассовыми поручениями расчетные счета общества будет произведено их бесспорное списание, руководитель предприятия направил контрагентам письменные распоряжения о перечислении ими денежных средств за оказанные услуги непосредственно на счета третьих лиц, то есть минуя расчетные счета возглавляемой им организации. Используя схему сокрытия денежных средств, руководитель общества вывел из-под государственного контроля свыше 8 миллионов рублей, за счет которых в бюджеты различных уровней должна была погашаться недоимка по обязательным платежам. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

08 Июля 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/603809>