



В Рязанской области директор фабрики подозревается в совершении налогового преступления

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении исполнительного директора общества с ограниченной ответственностью «Сетевязальная фабрика», расположенного в городе Касимове Рязанской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов). По данным следствия, по состоянию на 1 апреля 2014 года задолженность сетевязальной фабрики по налогам составила более 6 миллионов рублей. В нарушение действующего законодательства исполнительный директор, фактически осуществляя руководство предприятием, с целью скрыть от принудительного взыскания со стороны налогового органа денежные средства, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки, принял незаконное решение об осуществлении взаиморасчетов с контрагентами через расчетные счета третьих лиц. Таким образом, минуя расчетные счета фабрики, с января по апрель 2014 года были произведены расчеты на общую сумму более 5 миллионов рублей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

14 Июля 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/603885>