



## **В Алтайском крае генеральный директор ООО «Алтайречфлот», обвиняемый в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, предстанет перед судом**

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего генерального директора ООО «Алтайречфлот». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенное руководителем организации в крупном размере). По версии следствия, с конца декабря 2013 по конец февраля 2014 года у ООО «Алтайречфлот», осуществляющего оптовую торговлю топливом, рудами, металлами и химическими веществами, сформировалась налоговая задолженность перед бюджетом в сумме более 3-х миллионов рублей. Генеральный директор общества, достоверно зная об образовавшейся задолженности и имея возможность уплаты налогов, решил сокрыть денежные средства путем их направления на хозяйственные нужды фирмы, минуя расчетные счета ООО «Алтайречфлот», а обязанность по уплате налогов и сборов не исполнять. Для этого он организовал схему, согласно которой денежные средства, поступающие от доходов общества, миновали его счета и поступали на счета третьих лиц, перед которыми у ООО «Алтайречфлот» были обязательства. Следствием собраны достаточные доказательства причастности обвиняемого к инкриминируемому деянию, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

08 Сентября 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/604551>