



## **В Иркутске директор организации предстанет перед судом за сокрытие денежных средств**

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора предприятия по реализации нефтепродуктов. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, совершенное руководителем организации в крупном размере). По версии следствия, обвиняемый с мая по июнь 2012 года совершил сокрытие денежных средств организации, за счёт которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере на сумму свыше 5 млн. рублей. В 2010 году ИФНС России по Правобережному округу города Иркутска была проведена выездная налоговая проверка деятельности предприятия по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налогов и сборов в бюджет за период 2008-2009 годов, предприятию доначислено свыше 60 млн. рублей неуплаченных налогов. Используя законные способы – обращаясь с исками в арбитражные суды и не желая платить установленную задолженность по налогам, директор общества с ограниченной ответственностью затягивал процесс по взысканию недоимки. Однако постановлением суда решения налогового органа оставлены в силе. Обвиняемый обязан был исполнить требование налогового органа об уплате налогов, однако предпочёл сокрыть денежные средства от мер принудительного взыскания. В рамках заключенных договоров он направил в адрес своих контрагентов письма с просьбой перечислить причитающиеся его предприятию денежные средства в общей сумме более 5 млн. руб. После поступления денег на расчётный счёт третьего лица он использовал их на свои собственные и нужды предприятия. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

17 Октября 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/605132>