



## **В Новосибирской области руководитель коммерческой организации подозревается в сокрытии денежных средств, подлежащих взысканию в качестве налогов**

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении директора организации-налогоплательщика ООО «Битки», занимающегося производством, хранением и реализацией сельскохозяйственной продукции, деятельностью по разведению и оптовой торговле продуктами животноводства. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, совершенное руководителем организации в крупном размере). По версии следствия, в 2013 году МИФНС № 3 по Новосибирской области в соответствии с законодательством о налогах и сборах РФ уведило ООО «Битки» о наличии задолженности в сумме более 3 млн. рублей, при этом налогоплательщик выплатил 1 млн. рублей. Затем директор продолжил осуществлять предпринимательскую деятельность, минуя поступление денежных средств на счета возглавляемого им производственного предприятия, на которые не поступило 6,8 миллионов рублей, а общая сумма свободных денежных средств, за счет которых могли быть выплачены предусмотренные законодательством налоги, составила около 11 млн. 800 тыс. рублей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

31 Октября 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/605390>