



В Алтайском крае бывший директор ЗАО «Строитель» предстанет перед судом по обвинению в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего бывшего директора ЗАО «Строитель» города Рубцовска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества 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 данным следствия, с декабря 2010 по ноябрь 2011 года у ЗАО «Строитель» города Рубцовска, осуществляющего свою деятельность по строительству новых и реконструкции старых участков, плотин, прудов, насосных станций, скважин водоснабжения, водопроводов и других объектов производственного и непромышленного назначения, сформировалась налоговая задолженность перед бюджетом в сумме более 2 миллионов 700 тысяч рублей. Директор общества, достоверно зная о выставленных к предприятию инкассовых поручениях и исполнительных документов на взыскание недоимки по налогам и имея необходимую денежную сумму для ее уплаты, решил скрыть денежные средства путем их направления на оплату иных обязательств фирмы. Для этого он организовал схему, согласно которой имеющиеся денежные средства миновали счета предприятия и поступали на счета третьих лиц, перед которыми у ЗАО «Строитель» были обязательства. Обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за нарушение налогового законодательства. Несмотря на то, что с июня 2012 года общество прекратило свое существование, следствием собраны достаточные доказательства причастности его бывшего директора к инкриминируемому деянию, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

24 Ноября 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/605710>