



## **В Хабаровском крае генеральный директор завода подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно было производиться взыскание долгов по налогам**

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю в отношении 74-летнего генерального директора крупного завода, расположенного в городе Хабаровске, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, у предприятия, которое возглавлял подозреваемый, с октября 2012 по октябрь 2013 года образовалась многомиллионная задолженность перед налоговыми органами. Зная об этом, генеральный директор направлял в организации, которые приобретали продукцию завода, письма с просьбой перечислять денежные средства не на счета предприятия, а на счета третьих лиц. Затем с этих счетов деньги перечислялись фирмам, которые поставляли оборудование и технику для завода, оказывали коммунальные услуги, услуги связи и т.д. Таким образом деньги, предназначенные для погашения задолженности перед налоговыми органами, не перечислялись в бюджет, а использовались на нужды завода. По версии следствия, подозреваемый сокрыл денежные средства в сумме свыше 5 миллионов рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

04 Февраля 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/889752>