



В Чувашии в отношении бывшего директора коммерческой организации возбуждено новое уголовное дело о налоговом преступлении

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Керамика» Канашского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере).

По версии следствия, с января по май 2014 года в городе Канаше подозреваемый с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам, составлявшей свыше 2 миллионов 700 тысяч рублей, погасил свою задолженность перед ООО «Керамика», образовавшуюся в результате ранее полученных им из кассы организации денежных средств и материально-товарных ценностей, внося в кассу контрагента ООО «Керамика» 3,5 миллиона рублей, минуя расчетные счета возглавляемого предприятия. В результате были сокрыты указанные денежные средства на эту сумму, за счёт которых могло быть произведено взыскание с ООО «Керамика» недоимки по налогам и сборам.

Ранее в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента). По версии следствия, с января 2013 по февраль 2014 года он не исполнил обязанности налогового агента по перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц на общую сумму свыше 3 миллионов 100 тысяч рублей.

В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Следует отметить, что этот же подозреваемый приговором Канашского районного суда от 28 ноября 2014 года был признан виновным в совершении другого налогового преступления, а именно: в сокрытии денежных средств организации в размере свыше 12,5 миллионов рублей, за счёт которых могло быть произведено взыскание недоимки по налогам (ст. 199.2 УК РФ). Приговором суда за это преступление ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

05 Февраля 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/892170>