



В Калужской области перед судом предстанет генеральный директор коммерческой организации, обвиняемый в сокрытии денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации, занимающейся на территории Калужской области производством обработанного жидкого молока. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в крупном размере).

По версии следствия, в целях обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов в 2013 году налоговая инспекция направила в адрес коммерческой организации соответствующие требования, а также приняла решение о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банке. На расчетные счета предприятия выставлены инкассовые поручения, в связи с чем в случае поступления на них денежных средств, они должны быть списаны в счет погашения задолженности по налогам, общая сумма которой составила более 5 миллионов рублей. Тем не менее, в этот период организация осуществляла активную производственно-хозяйственную и финансовую деятельность, через счета третьих лиц рассчиталась с контрагентами на сумму более 32 миллионов рублей, а задолженность по налогам не оплатила.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

02 Апреля 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/910632>