



## **В Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации, обвиняемого 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 одного из крупнейших промышленных предприятий Козельского района, основным направлением деятельности которого является изготовление деталей и заготовок из сплавов металлов. 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 2012 году налоговая инспекция направила в адрес коммерческой организации соответствующие требования, а также приняла решение о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ, 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 1 миллиона 800 тысяч рублей. Тем не менее в этот период организация осуществляла активную производственную и финансовую деятельность, через счета третьих лиц рассчиталась с контрагентами на сумму более 4 миллионов 600 тысяч рублей, а задолженность по налогам не оплатила.

В ходе предварительного следствия обвиняемый согласился с предъявленным ему обвинением и ходатайствовал о применении особого порядка принятия судебного решения по уголовному делу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

22 Апреля 2015



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

---

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/918382>