



В Магаданской области перед судом предстанет руководитель горнодобывающего предприятия, обвиняемый в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Магаданской области завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего руководителя горнодобывающего предприятия. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По данным следствия, обвиняемый, зная об имеющейся у возглавляемого им общества с ограниченной ответственностью недоимке по налогам и выставленным налоговым органом инкассовых поручениях на беспорное списание с расчетного счета предприятия поступающих средств в счет ее погашения, в сентябре 2013 года обратился к своему контрагенту (направил письма) с просьбой перечислить, согласно договору, причитающиеся предприятию денежные средства за поставку партий драгоценного металла в слитках на счет третьего лица, минуя расчетный счет общества. В результате обвиняемый сокрыл денежные средства, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам в сумме около 11 млн рублей.

Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

11 Сентября 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/966159>