



В Саратовской области перед судом предстанет директор организации, обвиняемый в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области завершено расследование уголовного дела по обвинению директора ЗАО «Саратовгесстрой» в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

По версии следствия, с июля по октябрь 2014 года директор предприятия, зная об имеющейся у ЗАО «Саратовгесстрой» задолженности по уплате налогов и сборов, а также о принимаемых налоговой инспекцией мерах по взысканию недоимки по налогам и сборам, преследуя цель сокрытия денежных средств общества, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно производиться взыскание недоимки по налогам, давал указания работникам бухгалтерии общества производить расчеты с контрагентами наличными денежными средствами из кассы общества. В результате указанных действий директора ЗАО «Саратовгесстрой» были сокрыты денежные средства юридического лица в крупном размере, а именно в сумме свыше 15 миллионов рублей. Кроме того, к обвиняемому заявлены иски о возмещении причиненного преступлением ущерба. По ходатайству следователя арестовано имущество обвиняемого, а именно автомобиль и акции предприятия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, и после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

08 Декабря 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/997116>