



В Чувашии перед судом предстанет генеральный директор организации, обвиняемый в совершении налогового преступления, а также в злостном неисполнении трех судебных актов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации, расположенной в городе Чебоксары и специализирующейся на геолого-разведочных, проектных и строительно-монтажных работах. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, совершённое в крупном размере) и ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение вступивших определения и решений судов – всего 3 эпизода).

По версии следствия, с октября 2014 по январь 2015 года в городе Чебоксары обвиняемый с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам, превышавшей 2,5 миллиона рублей, производил расчёты с кредиторами, минуя расчётные счета возглавляемого предприятия, на которые налоговыми органами были наложены соответствующие ограничения, умышленно создав таким образом ситуацию отсутствия денежных средств у агрофирмы. В результате им было сокрыто около 9 миллионов рублей, за счёт которых в соответствии с действующим законодательством должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.

Кроме того, обвиняемый злостно не исполнил три судебных акта, вынесенных Арбитражным судом Чувашской Республики, в соответствии с которыми возглавляемое им предприятие было обязано выплатить своим контрагентам свыше 9 миллионов 700 тысяч рублей долга.

По ходатайству следователя судом наложен арест на нежилое помещение, принадлежащее обвиняемому. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

11 Декабря 2015



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/998449>