



## **В Ростовской области в суд направлено уголовное дело в отношении генерального директора предприятия, обвиняемого в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов**

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ЗАО «Гуковпогрузтранс». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

По версии следствия, директор предприятия, зная об имеющейся у ЗАО «Гуковпогрузтранс» 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 предприятия, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ, должно производиться взыскание недоимки по налогам, распорядился осуществить платежи, которые в соответствии с ч. 4 ст. 46 НК РФ, ст. 855 ГК РФ относятся к платежам пятой очереди. В результате указанных действий директора ЗАО «Гуковпогрузтранс» были сокрыты денежные средства юридического лица в крупном размере, а именно в сумме свыше 15 миллионов рублей.

В результате принятых мер имевшаяся у организации недоимка по налогам, пеням и штрафам погашена. В целях обеспечения исполнения приговора по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемого, а именно земельный участок.

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

11 Декабря 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/998456>



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

---