



Перед судом предстанет директор коммерческой организации, обвиняемый в сокрытии денежных средств за счет которых должно производиться взыскание налогов



Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199.2 (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств).

По версии следствия, директор коммерческой организации, зная об имеющейся задолженности перед бюджетами по налогам, путем использования расчетных счетов подконтрольной ему организации, сокрыл денежные средства, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, на общую сумму более 3 миллионов рублей, что является крупным размером.

Кроме того, обвиняемый, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольной ему коммерческой организации осуществлял подделку распоряжений о переводе денежных средств с целью ограничения возможности уполномоченным органам обеспечить контроль за отслеживанием движения денежных средств и идентификации сумм.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ростовской области

В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

28 Октября 2020

Адрес страницы: <https://rostov.sledcom.ru/news/item/1511261>