



Возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, подозреваемого в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего деятельность в сфере внутреннего водного грузового транспорта, расположенного в Усть-Донецком районе. Он подозревается 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, в период с января по май 2014 года указанная коммерческая организация имела постоянную задолженность по уплате налогов в бюджет, значительно превышающая 1,5 млн. рублей, в связи с чем налоговыми органами приняты предусмотренные законом меры к взысканию неуплаченных налогов, а также пени и штрафов. В целях воспрепятствования взысканию задолженности руководителем организации в процессе финансово-хозяйственной деятельности использованы операции, связанные с зачетами встречных требований по распорядительным письмам, осуществлением расчетов через кассу предприятия, исключаящие поступление денежных средств на расчетные счета ООО. В результате указанных действий были сокрыты более 19 млн. рублей, что является крупным размером. В настоящее время выполняется комплекс следственных действий направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

18 Сентября 2014

Адрес страницы: <https://rostov.sledcom.ru/news/item/820110>