



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ростовской области

В отношении генерального директора коммерческой организации возбуждено уголовное дело за сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «АИК «Волго-Дон». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По версии следствия, подозреваемый зная о том, что недоимка его организации по налогам составляла более 23 миллионов рублей, продолжал осуществлять хозяйственную деятельность,



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ростовской области

получая выручку от реализации хозяйственной продукции, и производил расчеты с кредиторами. Так, подозреваемый минуя расчетные счета ООО «АИК «Волго-Дон», к которым налоговым органом неоднократно направлялись исполнительные документы на принудительное взыскание задолженности по налогам, перечислял денежные средства на расчетные счета других организаций, входящих в группу компаний «Ростовская Нива». Сумма перечислений с февраля по сентябрь 2019 года превысила 66 миллионов рублей.

Оперативно-розыскные мероприятия, позволившие выявить указанное преступление, проводились сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД РФ по Ростовской области

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

09 Июня 2020

Адрес страницы: <https://rostov.sledcom.ru/news/item/1472023>