



В Оренбургской области директор животноводческого предприятия подозревается в сокрытии денежных средств за счет которых должно производиться взыскание налогов



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Судьбодаровское», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, в период с мая по июнь 2017 года подозреваемый, с целью избежания принудительного взыскания недоимки по налогам и сборам с возглавляемого им предприятия, используя свои полномочия руководителя по распоряжению финансов, осуществил расчет денежными средствами в сумме свыше 3 миллионов рублей через третьих лиц, достоверно зная об имеющейся задолженности по налогам в сумме свыше 4 млн.рублей, тем самым



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

руководитель общества сокрыл путем производства расчетов, денежные средства.

Таким образом, генеральный директор общества, с целью сокрытия денежных средств, зная, что в случае поступления денег на расчётный счет предприятия, с связи с выставленными инкассовыми поручениями, они будут списаны в счет погашения образовавшейся недоимки по налогам и сборам, не зачислял денежные средства в расчетные счета предприятия, а расходовал их на хозяйственные нужды.

В результате сумма неоплаченных инкассовых поручений по уплате налогов и сборов составила более 3 миллионов рублей.

Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы УЭБ и ПК УМВД России по Оренбургской области.

В настоящее время следователями СК России изучается финансовая отчетность, проводятся следственные действия, направленные на возмещение причиненного бюджету РФ ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.

01 Августа 2017

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1154378>