В Кропоткине директор одной из коммерческих организаций предстанет перед судом по обвинению в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Кропоткинским межрайонным следственным отделом СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Солнечный край», обвиняемого в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершенном в особо крупном размере (ч.2 ст. 199.2 УК РФ).

Установлено, что 46-летний мужчина является директором организации, осуществляющей свою деятельность в сфере производства рафинированных растительных масел и их фракций. По версии следствия, в период с февраля 2016 по май 2018 года ему было известно, что у организации имеется недоимка по налогам и страховым взносам в сумме более 10 миллионов рублей, а также, что налоговым органом применены меры принудительного взыскания образовавшейся задолженности путем направления на расчетные счета организации инкассовых поручений. Между тем, директор с целью сокрытия денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание имеющейся у организации задолженности, осуществил расчеты с контрагентами через третьих лиц, минуя собственные расчетные счета в общей сумме более 12 миллионов рублей. Таким образом, мужчина сокрыл денежные средства на сумму, превышающую 10 миллионов рублей, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки.

В ходе расследования уголовного дела следователем приняты меры по обеспечению возмещения в бюджет государства причиненного ущерба, на имущество обвиняемого и возглавляемой им организации наложен арест на сумму более 12 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

07 Февраля 2019

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю

Адрес страницы: https://kuban.sledcom.ru/news/item/1297560

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю