



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Краснодарскому краю

В Новопокровском районе генеральный директор коммерческой организаций подозревается в многомиллионном сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Новопокровским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ОАО «Радуга», подозреваемого 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).

По версии следствия, генеральный директор коммерческой организации, осуществляющую свою деятельность в сфере выращивания зерна, в период с августа 2017 по август 2018 года достоверно знал, что у возглавляемой им организации имеется недоимка по налогам и страховым взносам в сумме, превышающей 10,5 миллионов рублей. Фигурант также был осведомлен применении налоговым органом принудительных мер взыскания путем выставления инкассовых поручений на расчетные счета общества. Между тем, руководитель с целью сокрытия денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание задолженности, осуществляли расчеты с контрагентами, минуя собственные расчетные счета. Таким образом, генеральный директор организации сокрыли денежные средства на сумму, превышающую 136 миллионов рублей, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки.

В настоящее время изучается документация организации, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза, принимаются меры к установлению имущества подозреваемого. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

06 Марта 2019

Адрес страницы: <https://kuban.sledcom.ru/news/item/1309363>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Краснодарскому краю
