



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

Следственным отделом по городу Армавиру СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Завод газового оборудования». Он обвиняется 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 40-летний мужчина являлся директором организации, осуществляющей свою деятельность в сфере аренды и управления нежилым недвижимым имуществом. По версии следствия, в период с декабря 2017 по октябрь 2018 года ему было известно, что у организации имеется недоимка по налогам и страховым взносам в сумме более 6 миллионов рублей. Кроме того 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. Таким образом, мужчина сокрыл денежные средства на сумму, превышающую 40 миллионов рублей, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки.

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

06 Марта 2020

Адрес страницы: <https://kuban.sledcom.ru/news/item/1446397>