



В Хакасии перед судом предстанет директор предприятия, обвиняемый в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего директора ООО «Лаконика». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам).

По данным следствия, ООО «Лаконика» имела задолженность перед бюджетом по налогам на сумму свыше 5 миллионов 500 тысяч рублей. С целью взыскания задолженности по налогам за счет денежных средств на счетах налогоплательщика на расчетный счет ООО «Лаконика» налоговыми органами были выставлены поручения на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика в бюджетную систему РФ. В случае поступления на расчетный счет денежных средств они подлежали списанию в счет погашения недоимки по налогам. Обвиняемый, зная, что на расчетный счет должны поступить денежные средства от контрагентов, с 14 апреля 2016 по 10 августа 2016 года с данного расчетного счета снял по фиктивному основанию - «выдача заработной платы и иных социальных выплат» наличные денежные средства в сумме свыше 14 миллионов рублей и внес их в кассу своего предприятия с целью расходования этих средств на расчеты с контрагентами, минуя расчетные счета общества, сокрыв тем самым от принудительного взыскания денежные средства в крупном размере в сумме свыше 5 миллионов рублей.

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

04 Июля 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1147722>