



В Кемеровской области перед судом предстанет бывший директор частного охранного предприятия, обвиняемый в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО ЧОП «Гранит плюс», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

По версии следствия, предприятие, осуществляющее деятельность по охране имущества организаций и физических лиц, накопило задолженность по налогам и сборам в сумме более 7 млн рублей. Налоговым органом были выставлены инкассовые поручения к расчетным счетам организации. Обвиняемый с целью скрыть денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание налогов, создал вторую фирму, куда вывел имущество первой организации. После этого направил письма контрагентам с просьбой перевести денежные средства на счет вновь созданной фирмы. Так, в период с марта по апрель 2014 года руководитель умышленно сокрыл денежные средства в сумме более 2,1 млн рублей.

Следует отметить, что в ходе предварительного следствия обвиняемый добровольно погасил задолженность. В настоящее время предприятие находится на стадии банкротства.

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

03 Июня 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/933559>