
Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора, подозреваемого в совершении налогового преступления

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Камчатгэсстрой». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

По версии следствия, 50-летний генеральный директор предприятия, основным видом деятельности которого является выполнение ремонтных и строительных работ, в период с мая по декабрь 2015 года достоверно зная о принятии налоговым органом мер принудительного взыскания с предприятия своевременно не выплаченных налогов и других обязательных платежей, решил скрыть денежные средства, выплачиваемые предприятию контрагентами по ранее заключенным договорам. С этой целью он, путем устных переговоров и направления распорядительных писем контрагентам, организовал перевод денежных средств, подлежащих перечислению предприятию, иному юридическому лицу, деятельность которого также контролировал являясь соучредителем. В результате преступных действий злоумышленник сокрыл от налоговых органов более 5,75 млн. рублей.

В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также возмещение ущерба, причиненного государству. Расследование уголовного дела продолжается.

01 Августа 2016

Адрес страницы: <https://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1057874>