

Руководитель организации подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание по налогам и сборам



Следственным отделом по городу Петропавловск-Камчатский СУ СК России по Камчатскому краю по материалам проверки ИФНС России по Камчатскому краю и УМВД России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств организации, за счёт которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере (ч.1 ст. 199.2 УК РФ).

В совершении указанного преступления подозревается руководитель одной из коммерческих организаций краевого центра.

По версии следствия, у одной из организаций города Петропавловска-Камчатского,

занимающейся оптовой продажей угля, образовалась задолженность по налоговым платежам в сумме превышающей 4 миллиона рублей.

Вместе с тем, подозреваемая, 1983 года рождения, – руководитель данной организации, не желая исполнять законные требования налогового органа об уплате задолженности, направила контрагенту данного юридического лица распорядительные письма о необходимости перечисления денежных средств по договору на расчетный счет третьего юридического лица.

В результате противоправных действий злоумышленницы в обход расчётных счетов организации-должника были перечислены денежные средства в сумме, превышающей 6,5 миллионов рублей, которых было достаточно для погашения недоимки по налогам и сборам.

В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

09 Июля 2019

Адрес страницы: <https://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1371201>