



В Чебоксарах директору строительной компании предъявлено обвинение в сокрытии денежных средств, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере

Завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Ютон», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счёт которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершённое руководителем организации, в крупном размере).

По версии следствия, с июня по ноябрь 2010 года в городе Чебоксары обвиняемый с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам, производил расчёты с кредиторами, минуя расчётные счета возглавляемой организации, на которые налоговыми органами были выставлены инкассовые поручения, либо операции по которым были приостановлены. Так, по просьбе обвиняемого контрагент ООО «Ютон» производил за него платежи за поставленные товары, работы и услуги его кредиторам. Кроме того, обвиняемый переуступил ему по договору уступки права требования долг ООО «Ютон» перед третьей организацией. Таким образом, были сокрыты денежные средства ООО «Ютон», за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, на общую сумму свыше 5 миллионов 400 тысяч рублей. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующем направлении в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело расследовано отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Чувашской Республике.

16 Мая 2011

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/636796>