



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

В Чебоксарах генеральный директор торгового комплекса подозревается в совершении налогового преступления

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора одного из торговых комплексов, расположенных в городе Чебоксары, являющегося по организационно-правовой форме акционерным обществом. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершённое в крупном размере).

По версии следствия, с мая по сентябрь 2014 года в городе Чебоксары подозреваемая с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам, превышавшую в этот период времени 2 миллиона 100 тысяч рублей, производила расчёты с контрагентами, минуя расчётные счета возглавляемого предприятия, на которые налоговыми органами были наложены соответствующие ограничения. В этих целях она не сдавала в соответствующие банковские учреждения денежную наличность, а поручала выдавать их из кассы под отчет, умышленно создавая таким образом ситуацию отсутствия денежных средств у акционерного общества на расчетных счетах. В результате ею было сокрыто свыше 1,5 миллионов рублей, за счёт которых в соответствии с действующим законодательством должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

20 Января 2015

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/890470>