



В Чувашии директор коммерческой организации подозревается в сокрытии около 22 миллионов рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание части недоимки по налогам и сборам

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чувашии на основании материалов, предоставленным управлением экономической безопасности и коррупции МВД по Чувашии, возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в ноябре-декабре 2017 года подозреваемый с целью воспрепятствования принудительному взысканию задолженности по налоговым платежам, образовавшуюся у возглавляемого им предприятия и превышавшую 24 миллиона рублей, сокрыл его денежные средства на общую сумму около 22 миллионов рублей, за счет которых могло быть произведено взыскание указанной недоимки. В частности, подозреваемый направил одному из своих дебиторов распорядительные письма о перечислении этих денег в счет погашения своей кредиторской задолженности на расчетные счета других контрагентов указанной организации, один из которых подконтролен подозреваемому.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается..

*Читайте новости СУ СКР по Чувашии в нашем официальном **Твиттере** [@SuChuvashia](https://twitter.com/SuChuvashia), а также в официальных группах **«ВКонтакте»** (<https://vk.com/chuvashiasledcom>) и **«Facebook»** (<https://www.facebook.com/chuvashiasledcom/>)*

*Аккаунт СУ СКР по Чувашии в сети **«Инстаграм»** - <https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/>*

Подписывайтесь [на официальный канал СУ СКР по Чувашии в Youtube](#) и смотрите [видео о деятельности ведомства](#)



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

Радиоверсию новостей от СУ СКР по Чувашии, а также интервью с экспертами по актуальной правовой тематике слушайте по пятницам в 16:20 и понедельникам в 14:20 на волнах «Национального радио Чувашии» (105.0 FM, 72,41 УКВ) в [информационно-аналитической программе «Экстренный час с Олегом Дмитриевым»](#) (официальная группа «ВКонтакте»: <https://vk.com/radiochas>)

27 Февраля 2018

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1205783>