



В Козловском районе директор предприятия подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике на основании материалов, предоставленных управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашии, возбуждено уголовное дело в отношении директора дорожно-эксплуатационного предприятия, расположенного в Козловском районе. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, с июля 2015 по декабрь 2016 года подозреваемый с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам и сборам, образовавшуюся у возглавляемого им предприятия и превысившую 5 миллионов рублей, сокрыл денежные средства организации на общую сумму свыше 8 миллионов 700 тысяч рублей, за счет которых могло быть произведено возмещение указанной задолженности. В частности, директор направлял четырем дебиторам возглавляемого предприятия распорядительные письма о проведении расчетов в счет взаимозачетов и погашения их задолженности с его контрагентами-кредиторами напрямую, минуя расчетные счета организации, руководителем которой является злоумышленник.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По уголовному делу назначена судебная бухгалтерская экспертиза. По ходатайству следователя судом наложен арест на находящиеся в собственности подозреваемого три земельных участка, расположенные в Аликовском районе, и одно нежилое здание в Козловском районе. Расследование уголовного дела продолжается.

Будьте в курсе новостей СУ СКР по Чувашии

на нашем [телеграм-канале «Следственный комитет – Чувашия»](https://t.me/chuvashiasledcom)
(<https://t.me/chuvashiasledcom>).

наш [инстаграм](https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/): <https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/>,



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

мы "ВКонтакте": <https://vk.com/chuvashiasledcom>,

в "Твиттере": <https://twitter.com/SuChuvashia>,

в "Фейсбуке": <https://www.facebook.com/chuvashiasledcom/>

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

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>)

28 Марта 2018

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1213337>