Директор чебоксарской строительной компании подозревается в совершении налогового преступления

Уголовное дело возбуждено по признакам 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 декабрь 2010 года подозреваемый с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам, производил платежи за товары, работы и услуги кредиторам, минуя расчётные счета возглавляемой организации, на которые налоговыми органами были выставлены инкассовые поручения, либо операции по которым были приостановлены. Так, он направлял в третью организацию распорядительные письма, содержащие просьбу путём взаиморасчётов расплатиться с его контрагентами, а также переуступил ей по договору уступки права требования свой долг перед одним из кредиторов. Таким образом были сокрыты денежные средства возглавляемой подозреваемым организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, на общую сумму свыше 4 миллионов 800 тысяч рублей. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.Уголовное дело находится в производстве отдела по расследованию особо важных дел СУ Следственного комитета РФ по Чувашской Республике.

09 Февраля 2011

Адрес страницы: https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/625850

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике