# Возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств генеральным директором ЗАО КПФ «Неверовская дробильно-сортировочная фабрика», за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов

Змеиногорским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

По данным следствия, в период 2014 и 2015 года генеральному директору ЗАО КПФ «Неверовская дробильно-сортировочная фабрика» было достоверно известно о том, что налоговой службой к предприятию были выставлены инкассовые поручения, общая сумма которых, в связи с неисполнением, составила более 5 миллионов рублей. Не желая исполнять обязательства по уплате налогов, директором было принято решение при реализации заказчикам производимой предприятием продукции, оплата за нее будет производиться не на расчетный ЗАО КПФ «Неверовская ДСФ», а на расчетный счет ООО «Неверовский щебень», руководителем которого он также являлся. В связи с чем денежные средства, полученные за реализованную продукцию, произведенную ЗАО КПФ «Неверовская ДСФ», со счета ООО «Неверовский щебень» направлялись контрагентам в счет оплаты обязательств и задолженностей. Таким образом, директор предприятия сокрыл денежные средства организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов на сумму более 2 миллионов 600 тысяч рублей.

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

*Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева*

*02 Июля 2015*

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

*Адрес страницы:* https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/942956

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю